

台神學校財團法人台灣神學研究學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
92,749	185,120	現金	102,076	0
2,102,416	5,340,015	銀行存款	6,862,700	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
50,000,000		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
128,822,609		0 土地	0	0
0		0 土地改良物	0	0
9,940,328		0 房屋及建築	0	0
937,320	187,000	機械儀器及設備	0	0
2,255,822	296,166	圖書及博物	0	0
794,731		0 其他設備	0	0
60,020	55,010	預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 流動金融資產	0	0
245,590		0 應收款項淨額	198,306	0
0		0 材料	0	0
29,465	109,752	預付款項	143,082	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	60,787	729,994
0		0 專利權	0	0
0		0 電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	0	0
0		0 遞延費用	0	0
0		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
195,281,050	6,173,063	小計	7,366,951	729,994
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	30,096	應付款項	23,135	3,693
0	14,939	預收款項	193,678	232,401
0	228,808	代收款項	177,025	508,986
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

台神學校財團法人台灣神學研究學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0		0 存入保證金	0	402,800
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	273,843	小計	393,838	1,147,880
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	50,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	138,386,913
0		0 累積餘絀	0	1,443,272
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	189,830,185
		收入		
0		0 學雜費收入	0	1,950,650
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	500	257,051
0		0 補助及受贈收入	2,067,650	33,783,030
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	45,149	456,309
0	157,500	0 其他收入	134,928	3,623,493
0	157,500	小計	2,248,227	40,070,533
		支出		
35,917	11,070	0 董事會支出	0	0
13,354,906	1,271,858	0 行政管理支出	0	0
22,632,089	2,113,367	0 教學研究及訓輔支出	43,077	0
0		0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
0		0 產學合作支出	0	0
381,867	51,392	0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
92,763		0 其他支出	0	0
36,497,542	3,447,687	小計	43,077	0
231,778,592	10,052,093	合計	10,052,093	231,778,592

製表：



主辦會計：



校長：



台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

105年8月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	1,100,471	0	1,100,471	0	12,135,759	0	12,135,759	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,254,380	0	1,254,380	0	14,694,249	0	14,694,249	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,354,851	0	2,354,851	0	26,830,008	0	26,830,008	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：



主辦會計



校長：

