

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10月31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				
51,958	181,659	現金	151,696	0
4,321,338	7,072,117	銀行存款	6,383,139	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
10,297,173	20,370	房屋及建築	0	0
1,233,320	126,000	機械儀器及設備	0	0
2,678,064	24,924	圖書及博物	0	0
825,518	0	其他設備	0	0
60,020	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,025,698	417,033	應收款項淨額	157,500	0
0	0	材料	0	0
201,150	218,771	預付款項	257,690	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	72,181	997,093
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
199,516,848	8,060,874	小計	7,022,206	997,093
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	42,270	應付款項	71,376	154,079
0	0	預收款項	12,660	17,850
0	181,039	代收款項	176,325	1,034,630
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10月31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	451,800
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	223,309	小計	260,361	1,658,359
		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	139,202,945
0		0 累積餘絀	0	2,196,459
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	191,399,404
		收入		
0	40,680	學雜費收入	86,900	3,280,970
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0	1,500	其他教學活動收入	89,680	285,650
0		0 補助及受贈收入	4,755,150	11,840,343
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	132,286
0	5,360	其他收入	448,913	1,516,028
0	47,540	小計	5,424,674	17,055,277
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
3,226,592	1,029,266	行政管理支出	0	0
7,726,573	3,002,979	教學研究及訓輔支出	22,797	0
193,180	193,180	獎助學金支出	0	0
212,160	172,890	推廣教育支出	0	0
0	0	0 產學合作支出	0	0
234,780	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
0	0	0 其他支出	0	0
11,593,285	4,398,315	小計	22,797	0
211,110,133	12,730,038	合計	12,730,038	211,110,133

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

106年8月1日至106年10月31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	868,166	0	868,166	0	2,862,994	0	2,862,994	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,806,025	0	1,806,025	0	4,824,547	0	4,824,547	
推廣教育支出								
人事費	153,360	0	153,360	0	153,360	0	153,360	
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	2,827,551	0	2,827,551	0	7,840,901	0	7,840,901	
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：

