

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11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				
33,117	285,456	現金	304,297	0
8,526,935	7,631,971	銀行存款	3,426,374	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	0	房屋及建築	0	0
1,233,320	0	機械儀器及設備	0	0
2,678,483	5,325	圖書及博物	4,906	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
977,766	16,550	應收款項淨額	64,482	0
0	0	材料	0	0
140,286	139,769	預付款項	200,633	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	1,069,274
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
203,595,227	8,079,071	小計	4,072,873	1,069,274
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	51,033	應付款項	14,273	117,319
0	16,660	預收款項	13,030	14,220
0	190,956	代收款項	200,346	1,044,020
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11月30日

全 2 頁 第 2 頁

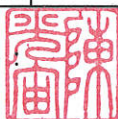
單位：新臺幣元

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	4,000	存入保證金	0	447,800
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	262,649	小計	227,649	1,623,359
		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	0	學雜費收入	0	3,280,970
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	11,505	297,155
0	500	補助及受贈收入	7,012,150	18,851,993
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,031	176,317
0	16,037	其他收入	625,082	2,125,073
0	16,537	小計	7,692,768	24,731,508
		支出		
16,279	16,279	董事會支出	0	0
4,226,444	999,852	行政管理支出	0	0
10,124,024	2,407,320	教學研究及訓輔支出	9,869	0
208,180	15,000	獎助學金支出	0	0
302,148	89,988	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
351,243	116,463	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
0	0	其他支出	0	0
15,228,318	3,644,902	小計	9,869	0
218,823,545	12,003,159	合計	12,003,159	218,823,545

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11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	850,903	0	850,903	0	3,713,897	0	3,713,897	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,721,300	0	1,721,300	0	6,545,847	0	6,545,847	
推廣教育支出								
人事費	83,580	0	83,580	0	236,940	0	236,940	
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	2,655,783	0	2,655,783	0	10,496,684	0	10,496,684	
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：

1. 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。
2. 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：

