

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107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				
23,757	176,111	現金	194,384	0
7,174,461	4,130,392	銀行存款	3,465,438	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
10,352,298	0	房屋及建築	0	0
1,233,320	0	機械儀器及設備	0	0
4,561,040	5,661	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
461,938	431,504	應收款項淨額	7,359	0
0	0	材料	0	0
222,587	186,201	預付款項	105,716	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	73,100	1,580,055
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
203,737,548	4,929,869	小計	3,845,997	1,580,055
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	16,171	應付款項	235,148	245,703
0	5,190	預收款項	522,360	546,415
0	145,979	代收款項	188,555	424,427
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107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	14,300	存入保證金	0	479,500
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	181,640	小計	946,063	1,696,045
		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	500,000	累積餘絀	0	1,696,459
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	500,000	小計	0	190,899,404
		收 入		
0	0	學雜費收入	0	4,758,300
0	0	推廣教育收入	0	1,689,260
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	0	1,082,870
0	0	補助及受贈收入	4,028,350	40,651,067
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	45,032	486,206
0	0	其他收入	145,166	4,644,147
0	0	小計	4,218,548	53,311,850
		支 出		
41,001	13,215	董事會支出	0	0
12,933,109	1,478,763	行政管理支出	224	0
28,928,322	2,295,497	教學研究及訓輔支出	464,871	0
396,660	5,000	獎助學金支出	0	0
1,015,846	49,239	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
351,243	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
83,625	22,480	其他支出	0	0
43,749,806	3,864,194	小計	465,095	0
247,487,354	9,475,703	合計	9,475,703	247,487,354

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107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	1,321,118	0	1,321,118	0	11,491,751	0	11,491,751	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,076,222	0	1,076,222	0	19,620,450	0	19,620,450	
推廣教育支出								
人事費	48,750	0	48,750	0	847,395	0	847,395	
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	2,446,090	0	2,446,090	0	31,959,596	0	31,959,596	
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：

