

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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				
35,219	109,631	現金	119,642	0
1,287,854	4,189,771	銀行存款	4,749,292	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
9,740,328	0	房屋及建築	0	0
0	0	機械儀器及設備	0	0
60,295	60,295	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
584,902	260,100	應收款項淨額	72,362	0
0	0	材料	0	0
78,254	96,336	預付款項	39,753	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	30,146	206,170
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
190,609,461	4,716,133	小計	5,011,195	206,170
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	450,197	應付款項	14,429	100,000
0	117,771	預收款項	117,771	0
0	1,040	代收款項	45,460	44,420
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

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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	332,400
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	569,008	小計	177,660	476,820
		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	138,977,066	0 累積餘絀	590,153	1,443,272
0		0 本期餘絀	138,386,913	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	138,977,066	小計	138,977,066	189,830,185
		收入		
0		0 學雜費收入	1,000	1,000
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	0	0
0		0 補助及受贈收入	2,000,000	2,000,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	13,597	13,597
0		0 其他收入	361,474	361,474
0	0	小計	2,376,071	2,376,071
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
843,189	843,189	0 行政管理支出	0	0
1,436,596	1,450,551	0 教學研究及訓輔支出	13,955	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
0		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
0		0 其他支出	0	0
2,279,785	2,293,740	小計	13,955	0
192,889,246	146,555,947	合計	146,555,947	192,889,246

製表：

美娟

主辦會計：

美娟 代

校長：

尚陳仁

查核後

台灣神學研究學院

人事費明細表

105年8月1日至105年8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	841,279	0	841,279	0	841,279	0	841,279	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,086,875	0	1,086,875	0	1,086,875	0	1,086,875	
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	1,928,154	0	1,928,154	0	1,928,154	0	1,928,154	
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：

美王

主辦會計：

美王

校長：

尚陳