

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9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		
21,995	204,130	現金	198,131	0
3,632,360	3,246,153	銀行存款	4,245,389	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
10,276,803	336,475	房屋及建築	0	0
1,107,320	0	機械儀器及設備	0	0
2,653,140	10,570	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
766,165	861,411	應收款項淨額	152,291	0
0	0	材料	0	0
240,069	451,057	預付款項	269,498	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	69,997	924,912
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
198,405,999	5,109,796	小計	4,935,306	924,912
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	83,705	應付款項	21,927	124,973
0	127,647	預收款項	4,721	5,190
0	192,277	代收款項	711,671	1,039,344
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9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	113,200	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	403,629	小計	851,519	1,621,307
		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	721	學雜費收入	2,595,730	3,234,750
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	2,600	其他教學活動收入	102,990	197,470
0	0	補助及受贈收入	13,150	7,085,193
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,224	88,255
0	614	其他收入	795,756	1,072,475
0	3,935	小計	3,551,850	11,678,143
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
2,197,326	982,472	行政管理支出	102,878	0
4,746,391	2,710,324	教學研究及訓輔支出	28,381	0
0	0	獎助學金支出	0	0
39,270	39,270	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
234,780	220,508	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
7,217,767	3,952,574	小計	131,259	0
205,623,766	9,469,934	合計	9,469,934	205,623,766

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9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	851,925	0	851,925	0	1,994,828	0	1,994,828	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,803,066	0	1,803,066	0	3,018,522	0	3,018,522	
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	2,654,991	0	2,654,991	0	5,013,350	0	5,013,350	
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：

