

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7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				
53,045	345,450	現金	316,162	0
4,153,740	5,743,440	銀行存款	8,764,161	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
1,323,305	89,985	機械儀器及設備	0	0
5,127,967	566,927	圖書及博物	0	0
875,518	50,000	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
36,894	144,186	應收款項淨額	569,230	0
0	0	材料	0	0
74,086	235,035	預付款項	383,536	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	74,267	1,654,322
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
200,879,482	7,175,023	小計	10,107,356	1,654,322
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	254,481	應付款項	1,256,473	1,247,695
0	537,455	預收款項	3,640,390	3,649,350
0	603,336	代收款項	490,351	311,442
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7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	16,600	存入保證金	0	462,900
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	1,411,872	小計	5,387,214	5,671,387
		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	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	0	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	111,600	其他教學活動收入	0	971,270
0	1,000	補助及受贈收入	32,776	40,682,843
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,031	530,237
0	0	其他收入	822,455	5,466,602
0	112,600	小計	899,262	54,098,512
		支出		
53,356	12,355	董事會支出	0	0
15,773,923	2,840,814	行政管理支出	0	0
33,671,462	4,772,841	教學研究及訓輔支出	29,701	0
396,660	0	獎助學金支出	0	0
1,113,874	98,028	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	0	其他支出	0	0
51,444,143	7,724,038	小計	29,701	0
252,323,625	16,423,533	合計	16,423,533	252,323,625

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7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	2,442,379	0	2,442,379	0	13,934,130	0	13,934,130	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,812,160	0	2,812,160	0	22,432,610	0	22,432,610	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	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	5,254,539	0	5,254,539	0	37,214,135	0	37,214,135	
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：

