

**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1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 |
|             |           | <b>資產</b>   |           |           |
| 79,589      | 228,234   | 現金          | 187,139   | 0         |
| 5,660,188   | 3,847,317 | 銀行存款        | 6,867,236 | 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  | 55,125    | 房屋及建築       | 0         | 0         |
| 1,233,320   | 0         | 機械儀器及設備     | 0         | 0         |
| 2,732,506   | 50,554    | 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         |
| 259,598     | 8,111     | 應收款項淨額      | 8,648     | 0         |
| 0           | 0         | 材料          | 0         | 0         |
| 53,132      | 128,750   | 預付款項        | 201,748   | 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    | 1,214,555 |
| 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         |
| 200,078,778 | 4,318,091 | 小計          | 7,337,871 | 1,214,555 |
|             |           | <b>負債</b>   |           |           |
| 0           | 0         | 短期債務        | 0         | 0         |
| 0           | 299,479   | 應付款項        | 17,381    | 120,427   |
| 0           | 6,700     | 預收款項        | 4,000     | 11,520    |
| 0           | 228,532   | 代收款項        | 506,009   | 1,339,778 |
| 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1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           | 2,000      | 存入保證金          | 0          | 445,800     |
| 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           | 536,711    | 小計             | 527,390    | 1,917,525   |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |
| 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 |
|             |            | <b>收入</b>      |            |             |
| 0           | 14,067     | 學雜費收入          | 529,780    | 3,835,563   |
| 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       | 13,300     | 821,405     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 2,012,150  | 23,006,493  |
| 0           | 0          | 附屬機構收益         | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 財務收入           | 44,031     | 265,050     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 269,005    | 2,555,881   |
| 0           | 14,067     | 小計             | 2,868,266  | 30,484,392  |
|             |            | <b>支出</b>      |            |             |
| 27,039      | 2,956      | 董事會支出          | 0          | 0           |
| 6,938,615   | 1,731,068  | 行政管理支出         | 10,994     | 0           |
| 16,793,612  | 4,005,641  | 教學研究及訓輔支出      | 20,210     | 0           |
| 248,180     | 5,000      | 獎助學金支出         | 0          | 0           |
| 528,585     | 135,988    | 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           |
| 49,824      | 15,209     | 其他支出           | 0          | 0           |
| 24,937,098  | 5,895,862  | 小計             | 31,204     | 0           |
|             |            |                |            |             |
| 225,015,876 | 10,764,731 | 合計             | 10,764,731 | 225,015,876 |

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1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       | 1,522,070                                                           | 0   | 1,522,070 | 0               | 6,102,463  | 0   | 6,102,463  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                     |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 3,249,319                                                           | 0   | 3,249,319 | 0               | 11,523,477 | 0   | 11,523,477 |    |
| 推廣教育支出    |                                                                     |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 63,150                                                              | 0   | 63,150    | 0               | 385,725    | 0   | 385,725    |    |
| 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       | 4,834,539                                                           | 0   | 4,834,539 | 0               | 18,011,665 | 0   | 18,011,665 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>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：

