

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5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>		
9,705	140,357	現金	190,599	0
3,625,101	6,774,497	銀行存款	6,139,035	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
9,940,328	0	房屋及建築	0	0
750,320	0	機械儀器及設備	0	0
1,959,656	56,457	圖書及博物	0	0
794,731	0	其他設備	0	0
5,010	5,010	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
443,896	104,590	應收款項淨額	128,690	0
0	0	材料	0	0
62,795	244,011	預付款項	204,169	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	59,229	669,207
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
196,414,151	7,324,922	小計	6,721,722	669,207
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	12,366	應付款項	8,349	10,654
0	19,275	預收款項	67,294	53,662
0	168,549	代收款項	181,679	560,769
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5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	402,800
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	200,190	小計	257,322	1,027,885
		<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	138,386,913
0		0 累積餘絀	0	1,443,272
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	189,830,185
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	0	1,950,650
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0		500 其他教學活動收入	47,160	256,551
0		0 補助及受贈收入	3,542,650	31,715,380
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	411,160
0		0 其他收入	207,064	3,646,065
0	500	小計	3,840,905	37,979,806
		<b>支出</b>		
24,847		0 董事會支出	0	0
12,083,048	1,320,753	行政管理支出	0	0
20,561,799	1,764,539	教學研究及訓輔支出	0	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
330,475	183,993	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
92,763	25,052	其他支出	0	0
33,092,932	3,294,337	小計	0	0
229,507,083	10,819,949	合計	10,819,949	229,507,083

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

105年8月1日至106年5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	1,158,250	0	1,158,250	0	11,035,288	0	11,035,288	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,304,489	0	1,304,489	0	13,439,869	0	13,439,869	
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	2,462,739	0	2,462,739	0	24,475,157	0	24,475,157	
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：



主辦會計：



校長：

