

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2月28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				
51,843	244,574	現金	272,320	0
4,591,080	2,875,543	銀行存款	3,944,651	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
1,233,320	0	機械儀器及設備	0	0
2,814,967	82,461	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
857,383	601,572	應收款項淨額	3,787	0
0	0	材料	0	0
43,058	88,021	預付款項	98,095	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	1,287,655
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
199,652,096	3,892,171	小計	4,391,953	1,287,655
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	117,353	應付款項	71,151	74,225
0	4,000	預收款項	4,000	11,520
0	966,246	代收款項	626,649	1,000,181
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2月28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	56,400	存入保證金	2,000	391,400
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	1,143,999	小計	703,800	1,477,326
		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	0	學雜費收入	2,430,400	6,265,963
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	12,200	833,605
0	0	補助及受贈收入	12,150	23,018,643
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,031	309,081
0	8,100	其他收入	803,734	3,351,515
0	8,100	小計	3,302,515	33,778,807
		支出		
27,745	706	董事會支出	0	0
7,905,331	967,396	行政管理支出	680	0
19,141,268	2,376,687	教學研究及訓輔支出	29,031	0
259,180	11,000	獎助學金支出	0	0
548,505	19,920	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
57,824	8,000	其他支出	0	0
28,291,096	3,383,709	小計	29,711	0
227,943,192	8,427,979	合計	8,427,979	227,943,192

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2月28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	861,582	0	861,582	0	6,964,045	0	6,964,045	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,674,769	0	1,674,769	0	13,198,246	0	13,198,246	
推廣教育支出								
人事費	19,920	0	19,920	0	405,645	0	405,645	
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	2,556,271	0	2,556,271	0	20,567,936	0	20,567,936	
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：

