

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		
29,177	229,934	現金	293,506	0
3,675,843	6,437,903	銀行存款	4,864,476	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
937,320	0	機械儀器及設備	0	0
2,633,795	377,973	圖書及博物	0	0
825,518	30,787	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
244,280	305,358	應收款項淨額	306,668	0
0	0	材料	0	0
45,213	264,530	預付款項	248,782	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	61,044	791,038
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
197,214,103	7,646,485	小計	5,774,476	791,038
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,922	應付款項	1,761,673	1,761,444
0	8,871	預收款項	2,181,294	2,404,824
0	225,250	代收款項	170,857	454,593
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		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	238,043	小計	4,113,824	5,023,661
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	50,000,000
0	198,415	0 未指定用途權益基金	1,014,447	139,202,945
0	1,014,447	0 累積餘絀	198,415	627,240
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	1,212,862	小計	1,212,862	189,830,185
		收入		
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		0 其他教學活動收入	2,700	259,751
0		0 補助及受贈收入	3,007,650	36,790,680
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	74,465	530,774
0		0 其他收入	1,065,397	4,688,890
0	0	小計	4,150,212	44,220,745
		支出		
35,707	990	990 董事會支出	1,200	0
15,910,997	2,556,091	行政管理支出	0	0
26,093,992	3,601,439	教學研究及訓輔支出	139,536	0
135,000	135,000	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
381,867	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
93,963	1,200	其他支出	0	0
42,651,526	6,294,720	小計	140,736	0
239,865,629	15,392,110	合計	15,392,110	239,865,629

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	2,088,479	0	2,088,479	0	14,224,238	0	14,224,238	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,355,603	0	2,355,603	0	17,049,852	0	17,049,852	
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	4,444,082	0	4,444,082	0	31,274,090	0	31,274,090	
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：

