

台灣神學研究學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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				
19,493	90,997	現金	97,647	0
8,063,103	18,425,925	銀行存款	12,223,941	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
624,320	0	機械儀器及設備	0	0
309,911	201,071	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
256,451	474	應收款項淨額	85,130	0
0	0	材料	0	0
88,856	70,165	預付款項	68,714	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	43,884	381,706
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
198,125,071	18,788,632	小計	12,519,316	381,706
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	16,492	應付款項	23,293	63,255
0	4,000	預收款項	226,314	251,448
0	99,334	代收款項	136,343	154,609
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

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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	372,800
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	119,826	小計	385,950	842,112
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	0 未指定用途權益基金	0	138,386,913
0	0	0 累積餘絀	0	1,443,272
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	189,830,185
		收入		
0	0	0 學雜費收入	0	992,350
0	0	0 推廣教育收入	0	0
0	0	0 產學合作收入	0	0
0	0	0 其他教學活動收入	12,530	96,630
0	7,650	0 補助及受贈收入	9,007,650	18,010,730
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	45,210	190,900
0	0	0 其他收入	165,406	2,451,820
0	7,650	小計	9,230,796	21,742,430
		支出		
22,512	1,410	0 董事會支出	0	0
5,122,989	1,100,590	0 行政管理支出	0	0
9,343,440	2,070,395	0 教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	0 獎助學金支出	0	0
0	0	0 推廣教育支出	0	0
0	0	0 產學合作支出	0	0
134,862	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
47,559	47,559	0 其他支出	0	0
14,671,362	3,219,954	小計	0	0
212,796,433	22,136,062	合計	22,136,062	212,796,433

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105年12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	1,021,907	0	1,021,907	0	4,859,854	0	4,859,854	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,241,806	0	1,241,806	0	5,965,777	0	5,965,777	
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	2,263,713	0	2,263,713	0	10,825,631	0	10,825,631	
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：

