

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年10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				
45,114	174,391	現金	174,784	0
1,719,749	8,139,891	銀行存款	7,632,670	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
95,773	1,577	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
320,282	55,939	應收款項淨額	34,200	0
0	0	材料	0	0
118,456	69,129	預付款項	48,865	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	293,938
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
191,686,631	8,440,927	小計	7,934,403	293,938
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	60,000	應付款項	7,182	49,525
0	4,000	預收款項	25,180	25,180
0	257,382	代收款項	135,956	166,421
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10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	5,000	存入保證金	11,400	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	326,382	小計	179,718	613,926
		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	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
		收入		
0	0	學雜費收入	0	992,350
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	53,910	74,650
0	0	補助及受贈收入	4,003,080	6,003,080
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,031	101,659
0	0	其他收入	136,607	2,094,138
0	0	小計	4,237,628	9,265,877
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
2,945,297	1,177,421	行政管理支出	0	0
5,283,306	2,327,370	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
88,692	79,649	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
0	0	其他支出	0	0
8,317,295	3,584,440	小計	0	0
200,003,926	12,351,749	合計	12,351,749	200,003,926

製表：



主辦會計：



校長：



台灣神學研究學院

人事費明細表

105年8月1日至105年10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	1,049,282	0	1,049,282	0	2,785,222	0	2,785,222	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,272,386	0	1,272,386	0	3,484,467	0	3,484,467	
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	2,321,668	0	2,321,668	0	6,269,689	0	6,269,689	
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：

