

台神學校財團法人台灣神學研究學院
總分類帳各項目彙總表
115年2月28日

借方		項目	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				
150,083	202,570	現金	121,190	0
20,368,684	3,497,737	銀行存款	4,935,988	0
1,365,581	1,105,602	應收款項	60,000	0
460,796	83,752	預付款項	461,179	0
50,100,000	0	特種基金	20,000	0
128,822,609	0	土地	0	0
183,750	0	土地改良物	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
3,970,945	0	機械儀器及設備	0	0
21,847,406	290,991	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	82,456	9,741,792
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	182,878
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	214,070
1,000	0	存出保證金	0	0
241,406,016	5,180,652	小計	5,682,312	10,138,740
負債				
0	2,448,725	應付款項	1,825,327	412,735
0	67,087	預收款項	589,370	2,497,690
0	383,223	代收款項	762,303	1,445,183
0	0	存入保證金	36,000	386,135
0	2,899,035	小計	3,213,000	4,741,743
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,100,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,575,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	0	學雜費收入	2,655,000	7,362,117
0	0	推廣教育收入	0	890,750
0	0	其他教學活動收入	11,100	114,000
0	0	補助及受贈收入	195,500	27,246,596
0	0	財務收入	111,478	632,748
0	4,000	其他收入	584,923	2,032,579
0	4,000	小計	3,558,001	38,278,790
成本與費用				
45,840	21,570	董事會支出	0	0
10,842,798	1,477,575	行政管理支出	0	0
20,346,201	2,887,580	教學研究及訓輔支出	40,389	0
1,894,700	15,000	獎助學金支出	0	0
797,461	5,132	推廣教育支出	0	0
18,698	3,158	其他教學活動支出	0	0
43,167	0	其他支出	0	0
33,988,865	4,410,015	小計	40,389	0

台神學校財團法人台灣神學研究學院
總分類帳各項目彙總表
115年2月28日

借方		項目	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
275,394,881	12,513,702	合計	12,513,702	275,394,881

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

114年8月1日至115年2月28日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,019,825	142,341	1,162,166	0	8,548,278	142,341	8,690,619	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,521,696	227,807	1,749,503	0	12,686,764	227,807	12,914,571	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	562,712	0	562,712	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,541,521	370,148	2,911,669	0	21,797,754	370,148	22,167,902	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計



校長：



115.3.12