

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
114年12月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

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		
114,638	205,270	現金	179,149	0
17,994,966	9,763,772	銀行存款	5,014,418	0
979,333	324,400	應收款項	48,806	0
588,739	225,077	預付款項	139,774	0
50,140,000	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
21,318,999	17,676	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	133,350	0
0	133,350	減：累計折舊總額	82,456	9,576,880
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	179,880
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
238,250,141	10,669,545	小計	5,619,452	9,970,830
		負債		
0	2,148,650	應付款項	1,917,693	2,304,084
0	47,110	預收款項	177,577	3,242,453
0	239,523	代收款項	281,178	628,323
0	2,000	存入保證金	0	350,135
0	2,432,283	小計	2,376,448	6,524,995
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,140,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,535,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
		收入		
0	0	學雜費收入	2,630	4,329,967
0	0	其他教學活動收入	14,600	64,700
0	0	補助及受贈收入	9,650,400	17,980,308
0	0	財務收入	157,153	447,988
0	0	其他收入	117,401	1,311,970
0	0	小計	9,942,184	24,134,933
		成本與費用		
23,520	0	董事會支出	0	0
8,014,329	1,755,709	行政管理支出	0	0
14,089,318	2,836,989	教學研究及訓輔支出	3,441	0
1,829,700	60,000	獎助學金支出	0	0
628,862	158,663	推廣教育支出	0	0
2,160	0	其他教學活動支出	0	0
28,336	28,336	其他支出	0	0
24,616,225	4,839,697	小計	3,441	0
262,866,366	17,961,525	合計	17,961,525	262,866,366

製表：



主辦會計：



校長：



115.1.12

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114年12月31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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： *
人事費								
行政管理支出	1,080,843	152,021	1,232,864	0	5,538,428	776,936	6,315,364	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,649,083	224,340	1,873,423	0	8,025,670	1,126,104	9,151,774	
人事費								
推廣教育支出	135,663	0	135,663	0	545,517	0	545,517	
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	2,865,589	376,361	3,241,950	0	14,109,615	1,903,040	16,012,655	
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：

