

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
109年7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		
82,135	344,653	現金	320,425	0
1,428,878	5,968,627	銀行存款	5,807,192	0
54,929	36,724	應收款項	9,100	0
155,320	185,085	預付款項	149,151	0
50,480,000	0	特種基金	0	0
128,822,609	0	土地	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
2,107,955	170,000	機械儀器及設備	0	0
10,157,057	302,574	圖書及博物	0	0
1,577,406	0	其他設備	32,488	0
0	32,488	減：累計折舊總額	97,020	3,690,244
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	82,445
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,250	1,250
1,000	0	存出保證金	0	0
205,244,587	7,040,151	小計	6,418,125	3,773,939
		負債		
0	3,153,404	應付款項	3,024,138	1,988,009
0	382,400	預收款項	275,666	719,335
0	750,804	代收款項	699,736	314,098
0	77,850	存入保證金	5,550	482,100
0	4,364,458	小計	4,005,090	3,503,542
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	2,214,063	未指定用途權益基金	0	138,315,669
0	0	累積餘絀	2,214,063	7,445,206
0	2,214,063	小計	2,214,063	196,240,875
		收入		
0	0	學雜費收入	9,200	9,221,815
0	0	推廣教育收入	0	1,550,784
0	592,125	其他教學活動收入	91,000	766,500
0	103,200	補助及受贈收入	6,867,242	43,428,356
0	0	財務收入	116,493	521,380
0	2,026,052	其他收入	2,047,666	4,733,875
0	2,721,377	小計	9,131,601	60,222,710
		成本與費用		
59,966	4,827	董事會支出	0	0
18,936,246	2,021,290	行政管理支出	2,184	0
35,008,224	3,192,263	教學研究及訓輔支出	24,694	0
2,371,840	89,500	獎助學金支出	13,200	0
1,248,536	95,505	推廣教育支出	0	0
837,325	65,523	其他教學活動支出	0	0
34,342	0	其他支出	0	0
58,496,479	5,468,908	小計	40,078	0
263,741,066	21,808,957	合計	21,808,957	263,741,066

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

108年8月1日至109年7月31日

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	1,441,693	0	1,441,693	835,273	16,948,372	0	16,948,372	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,861,101	0	1,861,101	1,129,840	22,873,794	0	22,873,794	
人事費								
推廣教育支出	54,668	0	54,668	0	1,034,302	0	1,034,302	
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	3,357,462	0	3,357,462	1,965,113	40,856,468	0	40,856,468	
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：

