

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

112年1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				
167,777	219,226	現金	122,938	0
5,884,377	4,938,728	銀行存款	6,355,448	0
121,940	312,621	應收款項	220,500	0
703,428	73,206	預付款項	178,472	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
3,451,075	0	機械儀器及設備	0	0
15,696,988	263,584	圖書及博物	0	0
3,154,114	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	99,401	6,597,144
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	127,415
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	16,360
1,000	0	存出保證金	0	0
219,167,206	5,807,365	小計	6,978,258	6,740,919
負債				
0	3,273,953	應付款項	1,224,300	180,086
0	8,707	預收款項	173,240	1,849,928
0	293,049	代收款項	575,561	704,873
0	50	存入保證金	50	471,786
0	3,575,759	小計	1,973,151	3,206,673
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	0	未指定用途權益基金	0	136,316,683
0	0	累積餘絀	0	14,866,900
0	0	小計	0	201,663,583
收入				
0	0	學雜費收入	312,850	5,529,483
0	0	推廣教育收入	154,520	703,670
0	0	其他教學活動收入	7,200	78,300
0	0	補助及受贈收入	4,004,800	27,366,561
0	0	財務收入	52,500	319,730
0	3,170	其他收入	388,387	1,977,409
0	3,170	小計	4,920,257	35,975,153
成本與費用				
85,731	4,300	董事會支出	0	0
9,644,847	1,598,655	行政管理支出	0	0
16,931,518	2,752,699	教學研究及訓輔支出	7,251	0
1,182,200	23,000	獎助學金支出	0	0
519,192	99,404	推廣教育支出	0	0
4,838	3,338	其他教學活動支出	0	0
50,796	11,227	其他支出	0	0
28,419,122	4,492,623	小計	7,251	0
247,586,328	13,878,917	合計	13,878,917	247,586,328

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

111年8月1日至112年1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	1,337,333	0	1,337,333	847,982	8,210,603	0	8,210,603	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,734,535	0	1,734,535	1,033,595	10,496,783	0	10,496,783	
人事費								
推廣教育支出	63,550	0	63,550	0	466,110	0	466,110	
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	3,135,418	0	3,135,418	1,881,577	19,173,496	0	19,173,496	
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：

