

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
111年10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		
90,295	175,601	現金	210,378	0
3,947,299	4,861,399	銀行存款	4,791,313	0
1,410,717	132,622	應收款項	0	0
454,363	231,677	預付款項	205,392	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
14,871,473	94,749	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	100,320	6,297,118
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	122,918
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
217,366,843	5,496,048	小計	5,308,902	6,436,396
		負債		
0	1,690,737	應付款項	2,628,424	2,141,978
0	20,669	預收款項	118,305	1,789,864
0	413,047	代收款項	374,429	989,144
0	2,000	存入保證金	22,400	468,336
0	2,126,453	小計	3,143,558	5,389,322
		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	419,450	5,210,300
0	0	推廣教育收入	104,200	549,150
0	0	其他教學活動收入	71,100	71,100
0	0	補助及受贈收入	4,149,566	11,757,011
0	0	財務收入	52,500	157,500
0	0	其他收入	166,832	1,133,632
0	0	小計	4,963,648	18,878,693
		成本與費用		
25,425	3,520	董事會支出	0	0
4,834,463	1,618,555	行政管理支出	0	0
8,834,086	3,837,359	教學研究及訓輔支出	30,333	0
1,091,200	186,200	獎助學金支出	0	0
210,520	178,306	推廣教育支出	0	0
1,500	0	其他教學活動支出	0	0
3,957	0	其他支出	0	0
15,001,151	5,823,940	小計	30,333	0
232,367,994	13,446,441	合計	13,446,441	232,367,994

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111年10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	1,213,443	169,523	1,382,966	0	3,573,547	508,516	4,082,063	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,840,292	202,000	2,042,292	0	4,497,401	607,214	5,104,615	
人事費								
推廣教育支出	174,316	0	174,316	0	198,592	0	198,592	
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	3,228,051	371,523	3,599,574	0	8,269,540	1,115,730	9,385,270	
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：

