

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3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				
136,122	318,192	現金	310,230	0
5,267,915	7,196,972	銀行存款	6,528,152	0
1,180,024	629,108	應收款項	442,065	0
217,516	362,019	預付款項	402,037	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
3,031,075	170,000	機械儀器及設備	0	0
13,934,552	842,561	圖書及博物	0	0
1,787,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	81,108	5,678,442
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	112,425
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	6,250
1,000	0	存出保證金	0	0
215,235,517	9,518,852	小計	7,765,091	5,797,117
負債				
0	3,573,387	應付款項	3,724,108	1,098,418
0	237,173	預收款項	335,400	1,354,804
0	396,476	代收款項	404,890	909,962
0	10,000	存入保證金	11,350	552,850
0	4,217,036	小計	4,475,748	3,916,034
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	136,850,613
0	0	累積餘絀	0	12,329,221
0	0	小計	0	199,659,834
收入				
0	32,700	學雜費收入	648,050	8,991,817
0	20,310	推廣教育收入	230,100	1,376,680
0	0	其他教學活動收入	43,400	73,800
0	0	補助及受贈收入	5,971,600	32,229,910
0	0	財務收入	32,704	232,091
0	0	其他收入	283,971	2,858,378
0	53,010	小計	7,209,825	45,762,676
成本與費用				
44,567	0	董事會支出	0	0
11,955,943	1,675,611	行政管理支出	0	0
24,765,160	3,082,293	教學研究及訓輔支出	9,602	0
2,213,030	668,600	獎助學金支出	0	0
763,182	147,043	推廣教育支出	0	0
118,113	100,821	其他教學活動支出	3,000	0
40,149	0	其他支出	0	0
39,900,144	5,674,368	小計	12,602	0
255,135,661	19,463,266	合計	19,463,266	255,135,661

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

110年8月1日至111年3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	1,156,330	160,591	1,316,921	0	10,262,389	325,868	10,588,257	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,628,179	193,775	1,821,954	0	15,334,265	387,550	15,721,815	
人事費								
推廣教育支出	144,801	0	144,801	0	598,519	0	598,519	
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	2,929,310	354,366	3,283,676	0	26,195,173	713,418	26,908,591	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,978,352 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,978,352 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：

