

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11月30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				
59,311	163,100	現金	194,084	0
2,801,142	4,496,677	銀行存款	5,642,834	0
798,409	515,106	應收款項	1,127,414	0
490,044	172,660	預付款項	136,979	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
15,216,932	345,459	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	6,397,438
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	124,417
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
215,958,534	5,693,002	小計	7,203,130	6,538,215
負債				
0	2,549,163	應付款項	2,114,739	1,707,554
0	283,765	預收款項	108,807	1,614,906
0	842,062	代收款項	287,566	434,648
0	2,000	存入保證金	5,450	471,786
0	3,676,990	小計	2,516,562	4,228,894
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	3,600	學雜費收入	14,800	5,221,500
0	0	推廣教育收入	0	549,150
0	0	其他教學活動收入	0	71,100
0	0	補助及受贈收入	3,515,300	15,272,311
0	0	財務收入	52,500	210,000
0	5,949	其他收入	300,970	1,428,653
0	9,549	小計	3,883,570	22,752,714
成本與費用				
62,081	36,656	董事會支出	0	0
6,480,187	1,645,724	行政管理支出	0	0
11,245,041	2,414,550	教學研究及訓輔支出	3,595	0
1,114,200	23,000	獎助學金支出	0	0
317,906	107,386	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
19,224,872	4,227,316	小計	3,595	0
235,183,406	13,606,857	合計	13,606,857	235,183,406

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11月30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	1,219,616	169,733	1,389,349	0	4,793,163	678,249	5,471,412	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,620,872	211,549	1,832,421	0	6,118,273	818,763	6,937,036	
人事費								
推廣教育支出	102,236	0	102,236	0	300,828	0	300,828	
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	2,942,724	381,282	3,324,006	0	11,212,264	1,497,012	12,709,276	
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：

