

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12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		
65,390	132,650	現金	186,166	0
3,439,542	5,462,489	銀行存款	4,206,980	0
0	103,171	應收款項	801,898	0
55,359	69,265	預付款項	194,573	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
2,559,830	0	機械儀器及設備	0	0
10,540,479	40,385	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	108,141	4,208,269
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	89,940
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,250
1,000	0	存出保證金	0	0
208,128,913	5,807,960	小計	5,499,257	4,299,459
		負債		
0	1,419,636	應付款項	1,806,124	2,313,587
0	161,555	預收款項	161,555	447,406
0	293,056	代收款項	264,656	311,816
0	0	存入保證金	15,000	515,100
0	1,874,247	小計	2,247,335	3,587,909
		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	138,315,669
0	0	累積餘絀	0	9,171,437
0	0	小計	0	197,967,106
		收入		
0	0	學雜費收入	0	4,953,617
0	0	推廣教育收入	4,800	1,132,560
0	500	其他教學活動收入	2,700	343,800
0	0	補助及受贈收入	4,193,001	18,016,186
0	0	財務收入	33,192	134,189
0	2,726	其他收入	454,405	1,789,619
0	3,226	小計	4,688,098	26,369,971
		成本與費用		
13,609	12,839	董事會支出	0	0
7,096,862	1,458,708	行政管理支出	0	0
14,763,006	3,123,793	教學研究及訓輔支出	28,728	0
1,252,500	32,000	獎助學金支出	0	0
548,958	112,760	推廣教育支出	0	0
392,317	9,605	其他教學活動支出	0	0
28,280	28,280	其他支出	0	0
24,095,532	4,777,985	小計	28,728	0
232,224,445	12,463,418	合計	12,463,418	232,224,445

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

109年8月1日至109年12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	1,173,904	159,110	1,333,014	0	5,713,190	784,175	6,497,365	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,708,370	239,909	1,948,279	0	8,368,433	1,209,125	9,577,558	
人事費								
推廣教育支出	91,842	0	91,842	0	386,622	0	386,622	
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	2,974,116	399,019	3,373,135	0	14,468,245	1,993,300	16,461,545	
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：

