

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
110年6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				
93,262	174,550	現金	174,701	0
2,426,804	810,398	銀行存款	4,738,894	0
0	157,500	應收款項	595,427	0
272,828	251,017	預付款項	107,454	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
12,224,067	255,112	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	4,857,115
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	98,934
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
209,045,104	1,648,577	小計	5,726,116	4,957,299
負債				
0	2,930,285	應付款項	3,375,323	2,099,639
0	15,562	預收款項	201,050	1,362,087
0	319,832	代收款項	295,189	360,850
0	0	存入保證金	0	533,200
0	3,265,679	小計	3,871,562	4,355,776
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	9,313,467
0	0	推廣教育收入	1,000	2,082,610
0	2,200	其他教學活動收入	0	465,185
0	0	補助及受贈收入	57,000	38,093,504
0	0	財務收入	33,295	331,004
0	83,658	其他收入	287,643	3,443,305
0	85,858	小計	378,938	53,729,075
成本與費用				
37,777	0	董事會支出	0	0
16,274,206	1,524,950	行政管理支出	0	0
31,465,060	3,100,427	教學研究及訓輔支出	51,169	0
2,618,900	224,400	獎助學金支出	0	0
952,613	71,125	推廣教育支出	0	0
540,640	106,085	其他教學活動支出	0	0
74,956	684	其他支出	0	0
51,964,152	5,027,671	小計	51,169	0
261,009,256	10,027,785	合計	10,027,785	261,009,256

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110年6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	1,252,348	170,850	1,423,198	0	13,781,330	819,983	14,601,313	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,779,084	234,152	2,013,236	0	20,077,559	1,158,369	21,235,928	
人事費								
推廣教育支出	56,040	0	56,040	0	681,850	0	681,850	
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	3,087,472	405,002	3,492,474	0	34,540,739	1,978,352	36,519,091	
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：

