

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8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		
144,923	222,930	現金	184,370	0
1,819,355	4,992,565	銀行存款	4,763,523	0
27,624	157,500	應收款項	212,429	0
253,961	136,778	預付款項	74,071	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
2,369,830	91,875	機械儀器及設備	0	0
10,495,511	35,880	圖書及博物	0	0
1,609,894	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	98,551	3,918,303
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	85,443
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,500
1,000	0	存出保證金	0	0
206,402,005	5,637,528	小計	5,334,443	4,006,246
		負債		
0	2,463,895	應付款項	1,604,086	998,934
0	701,290	預收款項	554,186	733,107
0	277,430	代收款項	278,296	370,086
0	22,400	存入保證金	10,950	398,350
0	3,465,015	小計	2,447,518	2,500,477
		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	140,045,580
0	0	累積餘絀	0	8,049,120
0	0	小計	0	198,574,700
		收入		
0	0	學雜費收入	35,400	35,400
0	1,000	推廣教育收入	408,970	407,970
0	0	其他教學活動收入	175,500	175,500
0	0	補助及受贈收入	4,294,000	4,294,000
0	29,819	財務收入	32,704	2,885
0	1,944	其他收入	262,903	260,959
0	32,763	小計	5,209,477	5,176,714
		成本與費用		
13	13	董事會支出	0	0
1,292,719	1,292,719	行政管理支出	0	0
2,283,382	2,307,318	教學研究及訓輔支出	23,936	0
273,000	273,000	獎助學金支出	0	0
7,018	7,018	推廣教育支出	0	0
3,856,132	3,880,068	小計	23,936	0
210,258,137	13,015,374	合計	13,015,374	210,258,137

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8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	1,072,761	154,390	1,227,151	0	1,072,761	154,390	1,227,151	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,506,015	242,304	1,748,319	0	1,506,015	242,304	1,748,319	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,578,776	396,694	2,975,470	0	2,578,776	396,694	2,975,470	
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：

