

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
113年2月29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				
67,427	189,300	現金	185,954	0
7,684,480	4,418,527	銀行存款	4,547,729	0
1,134,341	1,085,270	應收款項	42,112	0
178,658	192,203	預付款項	510,184	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
3,577,195	0	機械儀器及設備	126,000	0
17,996,882	80,571	圖書及博物	0	0
3,528,724	0	其他設備	0	0
0	126,000	減：累計折舊總額	105,205	7,777,267
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	146,902
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	82,680
1,000	0	存出保證金	0	0
224,155,214	6,091,871	小計	5,518,683	8,006,849
負債				
0	1,804,354	應付款項	1,554,715	384,654
0	525,874	預收款項	98,435	1,319,493
0	514,165	代收款項	836,576	951,598
0	0	存入保證金	12,300	380,100
0	2,844,393	小計	2,502,026	3,035,845
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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
收入				
0	0	學雜費收入	3,976,200	9,203,884
0	0	推展教育收入	360,260	981,385
0	0	其他教學活動收入	20,300	23,100
0	0	補助及受贈收入	224,310	24,239,566
0	0	財務收入	52,500	368,691
0	10,101	其他收入	601,818	2,129,790
0	10,101	小計	5,235,388	36,946,416
成本與費用				
90,458	22,056	董事會支出	0	0
11,752,942	1,831,266	行政管理支出	0	0
19,211,168	2,337,768	教學研究及訓輔支出	38,014	0
1,577,200	56,000	獎助學金支出	0	0
525,876	90,471	推廣教育支出	0	0
48,771	0	其他教學活動支出	0	0
51,595	10,185	其他支出	0	0
33,258,010	4,347,746	小計	38,014	0
257,413,224	13,294,111	合計	13,294,111	257,413,224

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

112年8月1日至113年2月29日

全1頁第1頁
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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：*截至本月底止，以前年度是否屬欠薪：。
行政管理支出	1,405,313	145,313	1,550,626	0	9,651,239	145,313	9,796,552	
教學研究及訓輔支出	1,291,394	209,941	1,501,335	0	11,420,797	209,941	11,630,738	
推廣教育支出	14,274	0	14,274	0	363,188	0	363,188	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,710,981	355,254	3,066,235	0	21,435,224	355,254	21,790,478	
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：

