

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2月28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				
128,160	196,562	現金	167,491	0
4,599,095	3,811,203	銀行存款	3,859,905	0
992,981	976,051	應收款項	0	0
257,534	127,435	預付款項	155,223	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
2,861,075	0	機械儀器及設備	0	0
13,091,991	71,923	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	82,567	5,597,334
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	110,926
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	6,250
1,000	0	存出保證金	0	0
213,399,149	5,183,174	小計	4,266,685	5,714,510
負債				
0	1,483,746	應付款項	2,419,695	947,697
0	305,867	預收款項	104,400	1,256,577
0	641,714	代收款項	914,739	901,548
0	42,300	存入保證金	6,350	551,500
0	2,473,627	小計	3,445,184	3,657,322
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	136,850,613
0	0	累積餘絀	0	12,329,221
0	0	小計	0	199,659,834
收入				
0	0	學雜費收入	3,659,200	8,376,467
0	0	推廣教育收入	356,950	1,166,890
0	0	其他教學活動收入	29,000	30,400
0	0	補助及受贈收入	48,418	26,258,310
0	0	財務收入	32,704	199,387
0	0	其他收入	474,408	2,574,407
0	0	小計	4,600,680	38,605,861
成本與費用				
44,567	21,737	董事會支出	0	0
10,280,332	1,448,985	行政管理支出	0	0
21,692,469	3,079,218	教學研究及訓輔支出	35,119	0
1,544,430	81,000	獎助學金支出	0	0
616,139	39,635	推廣教育支出	0	0
20,292	20,292	其他教學活動支出	0	0
40,149	0	其他支出	0	0
34,238,378	4,690,867	小計	35,119	0
247,637,527	12,347,668	合計	12,347,668	247,637,527

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

110年8月1日至111年2月28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	1,165,532	165,277	1,330,809	0	9,106,059	165,277	9,271,336	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,459,152	193,775	1,652,927	0	13,706,086	193,775	13,899,861	
人事費								
推廣教育支出	32,508	0	32,508	0	453,718	0	453,718	
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	2,657,192	359,052	3,016,244	0	23,265,863	359,052	23,624,915	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,978,352 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,978,352 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：

