

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
 112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				
97,233	174,676	現金	245,220	0
7,438,951	5,796,658	銀行存款	4,242,084	0
1,229,840	1,163,360	應收款項	55,460	0
151,069	236,519	預付款項	788,878	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
3,451,075	0	機械儀器及設備	0	0
15,759,617	62,629	圖書及博物	0	0
3,154,114	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	99,401	6,696,545
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	128,914
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	16,360
1,000	0	存出保證金	0	0
221,269,406	7,433,842	小計	5,432,542	6,841,819
負債				
0	1,809,263	應付款項	3,019,316	1,390,139
0	510,787	預收款項	106,756	1,445,897
0	650,084	代收款項	954,030	1,008,819
0	18,600	存入保證金	55,000	508,186
0	2,988,734	小計	4,135,102	4,353,041
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	136,316,683
0	0	累積餘絀	0	14,866,900
0	0	小計	0	201,663,583
收入				
0	43,200	學雜費收入	4,111,350	9,597,633
0	0	推廣教育收入	596,030	1,299,700
0	0	其他教學活動收入	55,700	134,000
0	0	補助及受贈收入	1,103,000	28,469,561
0	0	財務收入	52,500	372,230
0	20,389	其他收入	629,102	2,586,122
0	63,589	小計	6,547,682	42,459,246
成本與費用				
113,831	28,100	董事會支出	0	0
11,332,768	1,687,921	行政管理支出	0	0
20,123,192	3,237,298	教學研究及訓輔支出	45,624	0
1,844,200	662,000	獎助學金支出	0	0
548,237	29,045	推廣教育支出	0	0
35,259	30,421	其他教學活動支出	0	0
50,796	0	其他支出	0	0
34,048,283	5,674,785	小計	45,624	0
255,317,689	16,160,950	合計	16,160,950	255,317,689

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
111年8月1日至112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	1,235,238	164,311	1,399,549	0	9,445,841	164,311	9,610,152	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,376,107	199,210	1,575,317	0	11,872,890	199,210	12,072,100	
人事費								
推廣教育支出	17,600	0	17,600	0	483,710	0	483,710	
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	2,628,945	363,521	2,992,466	0	21,802,441	363,521	22,165,962	
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：

