

**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4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
<b>資產</b>				
86,104	238,988	現金	289,006	0
2,060,916	2,035,374	銀行存款	5,242,373	0
700,204	10,375	應收款項	490,195	0
171,985	214,892	預付款項	260,423	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
3,031,075	0	機械儀器及設備	0	0
14,138,315	203,763	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	81,078	5,759,520
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	113,924
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
211,656,912	2,703,392	小計	6,364,574	5,879,694
<b>負債</b>				
0	2,459,090	應付款項	2,612,878	1,252,206
0	53,035	預收款項	876,944	2,178,713
0	761,305	代收款項	332,282	480,939
0	0	存入保證金	50,786	603,636
0	3,273,430	小計	3,872,890	4,515,494
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	26,200	9,018,017
0	0	推廣教育收入	55,750	1,432,430
0	0	其他教學活動收入	1,600	75,400
0	0	補助及受贈收入	108,200	32,338,110
0	0	財務收入	32,704	264,795
0	1	其他收入	352,818	3,211,195
0	1	小計	577,272	46,339,947
<b>成本與費用</b>				
58,687	14,120	董事會支出	0	0
13,478,848	1,522,905	行政管理支出	0	0
27,673,568	2,936,876	教學研究及訓輔支出	28,468	0
2,394,230	181,200	獎助學金支出	0	0
879,320	116,138	推廣教育支出	0	0
182,805	64,692	其他教學活動支出	0	0
70,599	30,450	其他支出	0	0
44,738,057	4,866,381	小計	28,468	0
256,394,969	10,843,204	合計	10,843,204	256,394,969

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4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	1,135,222	160,591	1,295,813	0	11,397,611	486,459	11,884,070	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,520,452	193,775	1,714,227	0	16,854,717	581,325	17,436,042	
人事費								
推廣教育支出	111,756	0	111,756	0	710,275	0	710,275	
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	2,767,430	354,366	3,121,796	0	28,962,603	1,067,784	30,030,387	
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：

