

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3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				
82,359	483,980	現金	498,854	0
2,969,366	2,076,778	銀行存款	6,546,363	0
1,266,197	436,357	應收款項	400,000	0
337,481	609,242	預付款項	422,830	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
16,480,656	721,039	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	6,795,946
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	130,413
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
217,728,755	4,327,396	小計	7,968,947	6,942,719
負債				
0	3,248,916	應付款項	3,717,282	1,858,505
0	635,910	預收款項	984,525	1,794,512
0	408,631	代收款項	387,274	987,462
0	19,000	存入保證金	50	489,236
0	4,312,457	小計	5,089,131	5,129,715
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	0	學雜費收入	355,800	9,953,433
0	46,785	推廣教育收入	148,550	1,401,465
0	2,400	其他教學活動收入	78,800	210,400
0	0	補助及受贈收入	412,480	28,882,041
0	0	財務收入	52,500	424,730
0	4,050	其他收入	273,101	2,855,173
0	53,235	小計	1,321,231	43,727,242
成本與費用				
120,031	6,200	董事會支出	0	0
12,975,270	1,642,502	行政管理支出	0	0
23,449,158	3,334,611	教學研究及訓輔支出	8,645	0
2,022,400	266,400	獎助學金支出	88,200	0
787,127	238,890	推廣教育支出	0	0
320,466	285,207	其他教學活動支出	0	0
60,052	9,256	其他支出	0	0
39,734,504	5,783,066	小計	96,845	0
257,463,259	14,476,154	合計	14,476,154	257,463,259

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3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	1,177,853	164,311	1,342,164	0	10,623,694	328,622	10,952,316	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,754,341	200,015	1,954,356	0	13,627,231	399,225	14,026,456	
人事費								
推廣教育支出	148,486	0	148,486	0	632,196	0	632,196	
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	3,080,680	364,326	3,445,006	0	24,883,121	727,847	25,610,968	
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：

