

**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
<b>資產</b>				
85,552	223,978	現金	205,853	0
18,461,524	17,177,201	銀行存款	6,400,157	0
1,166,376	132,035	應收款項	100,000	0
257,733	252,679	預付款項	173,604	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	0	0
18,393,516	396,634	圖書及博物	0	0
3,528,724	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	99,942	7,877,209
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	148,401
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
235,458,127	18,182,527	小計	6,981,055	8,108,290
<b>負債</b>				
0	3,326,093	應付款項	3,961,143	1,019,704
0	360,111	預收款項	471,439	1,430,821
0	414,661	代收款項	316,550	853,487
0	150	存入保證金	50	380,000
0	4,101,015	小計	4,749,182	3,684,012
<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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	432,450	9,636,334
0	21,872	推廣教育收入	105,580	1,065,093
0	2,000	其他教學活動收入	60,800	81,900
0	1,200	補助及受贈收入	15,944,860	40,183,226
0	0	財務收入	52,500	433,191
0	3,176	其他收入	241,956	2,356,570
0	28,248	小計	16,838,146	53,756,314
<b>成本與費用</b>				
90,594	136	董事會支出	0	0
13,384,484	1,631,542	行政管理支出	0	0
22,375,470	3,171,163	教學研究及訓輔支出	6,861	0
2,767,600	1,190,400	獎助學金支出	0	0
721,032	195,156	推廣教育支出	0	0
123,828	75,057	其他教學活動支出	0	0
51,595	0	其他支出	0	0
39,514,603	6,263,454	小計	6,861	0
274,972,730	28,575,244	合計	28,575,244	274,972,730

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3月31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：至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 *截至以前月份，是否加入薪否。
行政管理支出	1,216,868	145,313	1,362,181	0	10,868,107	290,626	11,158,733	
教學研究及訓輔支出	1,672,008	209,941	1,881,949	0	13,092,805	419,882	13,512,687	
推廣教育支出	169,779	0	169,779	0	532,967	0	532,967	
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	
人事費								
合計	3,058,655	355,254	3,413,909	0	24,493,879	710,508	25,204,387	
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：

