

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1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				
99,089	260,256	現金	239,857	0
4,647,797	9,241,305	銀行存款	6,427,314	0
16,930	16,930	應收款項	0	0
285,322	78,194	預付款項	184,360	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
13,020,068	81,979	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	82,568	5,514,767
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	109,427
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
212,398,594	9,678,664	小計	6,935,598	5,630,444
負債				
0	3,276,071	應付款項	1,060,245	11,748
0	7,805	預收款項	549,630	1,458,044
0	357,038	代收款項	566,683	628,523
0	0	存入保證金	34,350	587,450
0	3,640,914	小計	2,210,908	2,685,765
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	43,200	4,717,267
0	0	推廣教育收入	123,010	809,940
0	0	其他教學活動收入	1,400	1,400
0	0	補助及受贈收入	8,234,630	26,209,892
0	0	財務收入	32,704	166,683
0	13,053	其他收入	350,204	2,099,999
0	13,053	小計	8,785,148	34,005,181
成本與費用				
22,830	760	董事會支出	0	0
8,831,347	1,431,913	行政管理支出	0	0
18,648,370	2,933,304	教學研究及訓輔支出	4,757	0
1,463,430	147,230	獎助學金支出	0	0
576,504	78,900	推廣教育支出	0	0
40,149	11,673	其他支出	0	0
29,582,630	4,603,780	小計	4,757	0
241,981,224	17,936,411	合計	17,936,411	241,981,224

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1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	1,281,800	0	1,281,800	837,071	7,940,527	0	7,940,527	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,091,572	0	2,091,572	1,244,690	12,246,934	0	12,246,934	
人事費								
推廣教育支出	58,890	0	58,890	0	421,210	0	421,210	
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	3,432,262	0	3,432,262	2,081,761	20,608,671	0	20,608,671	
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：

