

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12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 | | | | |
| 71,489 | 175,012 | 現金 | 162,834 | 0 |
| 7,301,097 | 9,491,428 | 銀行存款 | 4,991,473 | 0 |
| 29,819 | 50,000 | 應收款項 | 818,590 | 0 |
| 808,694 | 483,944 | 預付款項 | 165,294 | 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 |
| 15,433,404 | 216,472 | 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 | 100,305 | 6,497,743 |
| 555,570 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 1,499 | 125,916 |
| 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 |
| 220,237,199 | 10,416,856 | 小計 | 6,239,995 | 6,640,019 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 1,696,924 | 應付款項 | 2,219,109 | 2,229,739 |
| 0 | 443,425 | 預收款項 | 513,914 | 1,685,395 |
| 0 | 303,203 | 代收款項 | 290,916 | 422,361 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 471,786 |
| 0 | 2,443,552 | 小計 | 3,023,939 | 4,809,281 |
| 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 | 14,067 | 學雜費收入 | 9,200 | 5,216,633 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 549,150 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 71,100 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 8,089,450 | 23,361,761 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 57,230 | 267,230 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 163,539 | 1,592,192 |
| 0 | 14,067 | 小計 | 8,319,419 | 31,058,066 |
| 成本與費用 | | | | |
| 81,431 | 19,350 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 8,046,192 | 1,685,877 | 行政管理支出 | 119,872 | 0 |
| 14,186,070 | 2,969,331 | 教學研究及訓輔支出 | 28,302 | 0 |
| 1,159,200 | 45,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 419,788 | 101,882 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 1,500 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 39,569 | 35,612 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 23,933,750 | 4,857,052 | 小計 | 148,174 | 0 |
| 244,170,949 | 17,731,527 | 合計 | 17,731,527 | 244,170,949 |

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111年12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 | 1,232,125 | 169,733 | 1,401,858 | 0 | 6,025,288 | 847,982 | 6,873,270 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,610,380 | 214,832 | 1,825,212 | 0 | 7,728,653 | 1,033,595 | 8,762,248 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 101,732 | 0 | 101,732 | 0 | 402,560 | 0 | 402,560 | |
| 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 | 2,944,237 | 384,565 | 3,328,802 | 0 | 14,156,501 | 1,881,577 | 16,038,078 | |
| 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：

