

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7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 | | | | |
| 74,530 | 79,732 | 現金 | 129,491 | 0 |
| 674,594 | 5,313,244 | 銀行存款 | 7,938,879 | 0 |
| 86,771 | 43,247 | 應收款項 | 4,764 | 0 |
| 1,527,887 | 1,327,846 | 預付款項 | 78,142 | 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 | 260,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 14,652,924 | 341,996 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 1,876,816 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 90,176 | 6,006,973 |
| 555,570 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 1,499 | 118,421 |
| 331,600 | 306,600 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 10,110 | 16,360 |
| 1,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 212,332,104 | 7,672,665 | 小計 | 8,253,061 | 6,141,754 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 4,145,314 | 應付款項 | 3,865,569 | 2,002,293 |
| 0 | 203,510 | 預收款項 | 68,020 | 2,053,970 |
| 0 | 632,783 | 代收款項 | 576,784 | 387,018 |
| 0 | 63,200 | 存入保證金 | 50 | 538,486 |
| 0 | 5,044,807 | 小計 | 4,510,423 | 4,981,767 |
| 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 | 1,000 | 9,027,817 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 153,360 | 1,587,740 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 163,835 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 5,029,900 | 46,708,930 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 62,523 | 393,202 |
| 0 | 5,000 | 其他收入 | 111,809 | 3,676,027 |
| 0 | 5,000 | 小計 | 5,358,592 | 61,557,551 |
| 成本與費用 | | | | |
| 78,126 | 909 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 18,978,620 | 2,024,304 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 36,776,747 | 3,260,446 | 教學研究及訓輔支出 | 32,163 | 0 |
| 2,603,830 | 88,600 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,312,250 | 57,508 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 182,805 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 76,424 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 60,008,802 | 5,431,767 | 小計 | 32,163 | 0 |
| 272,340,906 | 18,154,239 | 合計 | 18,154,239 | 272,340,906 |

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7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 | 1,517,583 | 0 | 1,517,583 | 836,321 | 16,431,081 | 0 | 16,431,081 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,773,948 | 0 | 1,773,948 | 981,189 | 22,971,937 | 0 | 22,971,937 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 55,104 | 0 | 55,104 | 0 | 993,031 | 0 | 993,031 | |
| 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 | 3,346,635 | 0 | 3,346,635 | 1,817,510 | 40,396,049 | 0 | 40,396,049 | |
| 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：

