

**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5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>				
80,991	206,479	現金	211,592	0
1,646,489	4,277,958	銀行存款	4,692,385	0
710,579	110,375	應收款項	100,000	0
182,485	58,867	預付款項	48,367	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
3,031,075	0	機械儀器及設備	0	0
14,278,372	140,057	圖書及博物	0	0
1,876,816	106,030	其他設備	16,620	0
0	10,526	減：累計折舊總額	82,568	5,831,562
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	115,423
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
211,487,714	4,910,292	小計	5,153,031	5,953,235
<b>負債</b>				
0	1,521,832	應付款項	1,894,854	1,625,228
0	313,746	預收款項	112,880	1,977,847
0	343,856	代收款項	328,290	465,373
0	50	存入保證金	0	603,586
0	2,179,484	小計	2,336,024	4,672,034
<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	136,850,613
0	0	累積餘絀	0	12,329,221
0	0	小計	0	199,659,834
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,800	9,021,817
0	0	推廣教育收入	0	1,432,430
0	0	其他教學活動收入	88,435	163,835
0	0	補助及受贈收入	4,106,000	36,444,110
0	0	財務收入	32,704	297,499
0	304	其他收入	129,274	3,340,165
0	304	小計	4,360,213	50,699,856
<b>成本與費用</b>				
58,687	0	董事會支出	0	0
15,311,639	1,832,791	行政管理支出	0	0
30,434,020	2,766,415	教學研究及訓輔支出	5,963	0
2,437,230	43,000	獎助學金支出	0	0
996,440	117,120	推廣教育支出	0	0
182,805	0	其他教學活動支出	0	0
76,424	6,825	其他支出	1,000	0
49,497,245	4,766,151	小計	6,963	0
260,984,959	11,856,231	合計	11,856,231	260,984,959

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5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	1,443,967	174,977	1,618,944	0	12,841,578	661,436	13,503,014	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,761,829	199,932	1,961,761	0	18,616,546	781,257	19,397,803	
人事費								
推廣教育支出	116,850	0	116,850	0	827,125	0	827,125	
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	3,322,646	374,909	3,697,555	0	32,285,249	1,442,693	33,727,942	
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：

