

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6月30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		
191,944	286,141	現金	183,353	0
12,075,529	375,329	銀行存款	4,905,479	0
909,149	25,300	應收款項	10,000	0
255,916	318,805	預付款項	233,944	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
19,237,550	171,942	圖書及博物	0	0
3,499,114	0	其他設備	29,610	0
0	3,458	減：累計折舊總額	94,846	8,165,097
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	152,898
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
229,733,904	1,180,975	小計	5,458,731	8,400,675
		負債		
0	1,914,601	應付款項	2,265,002	1,766,564
0	23,207	預收款項	824,837	2,676,368
0	247,215	代收款項	243,076	863,436
0	2,000	存入保證金	0	372,335
0	2,187,023	小計	3,332,915	5,678,703
		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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
		收入		
0	0	學雜費收入	2,700	9,645,201
0	0	推廣教育收入	3,800	1,078,693
0	0	其他教學活動收入	103,000	419,360
0	741,905	補助及受贈收入	9,800	45,382,255
0	0	財務收入	87,757	625,948
0	0	其他收入	266,044	2,887,600
0	741,905	小計	473,101	60,039,057
		成本與費用		
134,855	41,650	董事會支出	0	0
18,401,043	1,727,383	行政管理支出	3,458	0
30,754,360	3,076,959	教學研究及訓輔支出	28,122	0
2,889,600	48,000	獎助學金支出	0	0
1,250,742	269,388	推廣教育支出	0	0
306,637	23,044	其他教學活動支出	0	0
71,408	0	其他支出	0	0
53,808,645	5,186,424	小計	31,580	0
283,542,549	9,296,327	合計	9,296,327	283,542,549

製表：



113/6/5

主辦會計：



1130715

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6月30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	
人事費								
行政管理支出	1,197,016	140,460	1,337,476	0	14,487,287	716,859	15,204,146	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,580,251	209,941	1,790,192	0	17,761,403	1,049,705	18,811,108	
人事費								
推廣教育支出	109,822	0	109,822	0	869,645	0	869,645	
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	2,887,089	350,401	3,237,490	0	33,118,335	1,766,564	34,884,899	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：



113/15

主辦會計：



1130715

校長：

