

**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**  
**110年5月31日**

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>				
93,413	228,506	現金	210,983	0
6,355,300	279,076	銀行存款	4,014,420	0
437,927	0	應收款項	0	0
129,265	152,413	預付款項	149,472	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
2,559,830	0	機械儀器及設備	0	0
11,968,955	137,225	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	108,141	4,748,974
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	97,435
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,250
1,000	0	存出保證金	0	0
213,013,003	797,220	小計	4,484,515	4,847,659
<b>負債</b>				
0	1,076,667	應付款項	1,385,157	1,654,601
0	5,975	預收款項	133,122	1,176,599
0	277,198	代收款項	285,595	385,493
0	50	存入保證金	50	533,200
0	1,359,890	小計	1,803,924	3,749,893
<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	138,315,669
0	0	累積餘絀	0	9,171,437
0	0	小計	0	197,967,106
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	26,200	9,313,467
0	0	推廣教育收入	0	2,081,610
0	1,200	其他教學活動收入	65,185	467,385
0	0	補助及受贈收入	48,000	38,036,504
0	0	財務收入	32,704	297,709
0	451	其他收入	75,141	3,239,320
0	1,651	小計	247,230	53,435,995
<b>成本與費用</b>				
37,777	1,093	董事會支出	0	0
14,749,256	1,515,400	行政管理支出	0	0
28,415,802	2,764,839	教學研究及訓輔支出	2,400	0
2,394,500	24,000	獎助學金支出	0	0
881,488	53,890	推廣教育支出	0	0
434,555	19,470	其他教學活動支出	0	0
74,272	616	其他支出	0	0
46,987,650	4,379,308	小計	2,400	0
260,000,653	6,538,069	合計	6,538,069	260,000,653

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

109年8月1日至110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	1,202,060	165,690	1,367,750	0	12,528,982	649,133	13,178,115	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,781,262	234,262	2,015,524	0	18,298,475	924,217	19,222,692	
人事費								
推廣教育支出	52,840	0	52,840	0	625,810	0	625,810	
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	3,036,162	399,952	3,436,114	0	31,453,267	1,573,350	33,026,617	
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：

