

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
112年8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		
83,241	302,295	現金	256,986	0
2,122,198	549,241	銀行存款	6,165,404	0
29,819	0	應收款項	0	0
572,421	318,501	預付款項	49,904	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
3,751,075	0	機械儀器及設備	0	0
17,026,475	7,153	圖書及博物	16,364	0
3,499,114	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	106,352	7,319,886
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	137,908
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
217,071,850	1,177,190	小計	6,596,509	7,540,474
		負債		
0	3,958,034	應付款項	1,958,618	887,618
0	453,493	預收款項	31,126	1,907,847
0	385,467	代收款項	294,624	700,485
0	26,400	存入保證金	5,400	380,900
0	4,823,394	小計	2,289,768	3,876,850
		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	21,743,536
0	0	小計	0	208,540,219
		收入		
0	0	學雜費收入	7,000	7,000
0	1,000	推廣教育收入	131,420	130,420
0	0	補助及受贈收入	275,000	275,000
0	0	財務收入	52,500	52,500
0	0	其他收入	143,220	143,220
0	1,000	小計	609,140	608,140
		成本與費用		
1,369,968	1,369,968	行政管理支出	0	0
2,121,650	2,128,300	教學研究及訓輔支出	6,650	0
2,215	2,215	推廣教育支出	0	0
3,493,833	3,500,483	小計	6,650	0
220,565,683	9,502,067	合計	9,502,067	220,565,683

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

112年8月1日至112年8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	1,005,341	134,914	1,140,255	0	1,005,341	134,914	1,140,255	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,275,603	220,253	1,495,856	0	1,275,603	220,253	1,495,856	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,280,944	355,167	2,636,111	0	2,280,944	355,167	2,636,111	
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：

