

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12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				
78,690	261,503	現金	283,251	0
1,833,806	5,739,681	銀行存款	5,491,212	0
0	400,000	應收款項	1,010,288	0
391,488	337,086	預付款項	456,940	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
2,861,075	0	機械儀器及設備	0	0
12,938,089	108,497	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	93,590	5,432,199
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	107,928
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
209,571,461	6,846,767	小計	7,336,780	5,546,377
負債				
0	2,366,924	應付款項	2,520,623	2,227,574
0	179,737	預收款項	118,010	916,219
0	817,658	代收款項	316,780	418,878
0	50	存入保證金	50	553,100
0	3,364,369	小計	2,955,463	4,115,771
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	0	4,674,067
0	0	推廣教育收入	0	686,930
0	0	補助及受贈收入	4,508,600	17,975,262
0	29,819	財務收入	32,982	133,979
0	157	其他收入	387,874	1,762,848
0	29,976	小計	4,929,456	25,233,086
成本與費用				
22,070	0	董事會支出	0	0
7,399,434	1,495,760	行政管理支出	0	0
15,719,823	3,373,364	教學研究及訓輔支出	28,623	0
1,316,200	18,000	獎助學金支出	0	0
497,604	93,610	推廣教育支出	0	0
28,476	28,476	其他支出	0	0
24,983,607	5,009,210	小計	28,623	0
234,555,068	15,250,322	合計	15,250,322	234,555,068

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110年12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	1,180,702	165,452	1,346,154	0	5,821,656	837,071	6,658,727	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,833,771	248,938	2,082,709	0	8,910,672	1,244,690	10,155,362	
人事費								
推廣教育支出	93,460	0	93,460	0	362,320	0	362,320	
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	3,107,933	414,390	3,522,323	0	15,094,648	2,081,761	17,176,409	
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：\$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：\$1,978,352							

製表：



主辦會計：



校長：

