

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		
94,316	251,744	現金	231,958	0
1,262,863	5,700,340	銀行存款	5,112,071	0
52,533	158,026	應收款項	192,264	0
1,654,722	246,415	預付款項	119,580	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
3,451,075	0	機械儀器及設備	0	0
14,706,973	54,049	圖書及博物	0	0
1,876,816	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,080	6,094,053
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	119,920
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	16,360
1,000	0	存出保證金	0	0
213,086,805	6,410,574	小計	5,744,452	6,230,333
		負債		
0	2,961,659	應付款項	1,920,258	960,892
0	5,082	預收款項	59,364	2,108,252
0	258,164	代收款項	359,264	488,118
0	138,400	存入保證金	11,850	411,936
0	3,363,305	小計	2,350,736	3,969,198
		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	13,877,970
0	0	小計	0	201,208,583
		收入		
0	0	學雜費收入	12,850	12,850
0	0	推廣教育收入	216,760	216,760
0	0	補助及受贈收入	5,105,245	5,105,245
0	0	財務收入	52,500	52,500
0	440	其他收入	285,864	285,424
0	440	小計	5,673,219	5,672,779
		成本與費用		
1,200	1,200	董事會支出	0	0
1,524,903	1,524,903	行政管理支出	0	0
2,434,522	2,447,830	教學研究及訓輔支出	13,308	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
3,463	3,463	推廣教育支出	0	0
3,994,088	4,007,396	小計	13,308	0
217,080,893	13,781,715	合計	13,781,715	217,080,893

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

111年8月1日至111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	1,117,274	169,470	1,286,744	0	1,117,274	169,470	1,286,744	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,309,830	207,554	1,517,384	0	1,309,830	207,554	1,517,384	
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	2,427,104	377,024	2,804,128	0	2,427,104	377,024	2,804,128	
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：

