

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9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				
125,072	186,791	現金	156,035	0
3,877,213	7,509,771	銀行存款	4,895,421	0
1,278,095	1,255,702	應收款項	30,140	0
428,078	242,570	預付款項	241,214	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
14,776,724	73,708	圖書及博物	3,957	0
3,154,114	1,277,298	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	1,228,000	0
0	0	減：累計折舊總額	102,745	6,196,798
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	121,419
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
217,077,878	10,545,840	小計	6,659,011	6,334,577
負債				
0	2,523,623	應付款項	2,752,022	1,204,291
0	7,324	預收款項	61,300	1,692,228
0	510,453	代收款項	1,050,097	1,027,762
0	17,000	存入保證金	53,000	447,936
0	3,058,400	小計	3,916,419	4,372,217
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	14,866,900
0	0	小計	0	201,663,583
收入				
0	1,500	學雜費收入	4,779,500	4,790,850
0	39,970	推廣教育收入	268,160	444,950
0	0	補助及受贈收入	2,502,200	7,607,445
0	0	財務收入	52,500	105,000
0	2,700	其他收入	684,076	966,800
0	44,170	小計	8,286,436	13,915,045
成本與費用				
21,905	20,705	董事會支出	0	0
3,215,908	1,691,005	行政管理支出	0	0
5,027,060	2,610,475	教學研究及訓輔支出	17,937	0
905,000	875,000	獎助學金支出	0	0
32,214	28,751	推廣教育支出	0	0
1,500	1,500	其他教學活動支出	0	0
3,957	3,957	其他支出	0	0
9,207,544	5,231,393	小計	17,937	0
226,285,422	18,879,803	合計	18,879,803	226,285,422

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9月30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	1,242,830	169,523	1,412,353	0	2,360,104	338,993	2,699,097	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,347,279	197,660	1,544,939	0	2,657,109	405,214	3,062,323	
人事費								
推廣教育支出	24,276	0	24,276	0	24,276	0	24,276	
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	2,614,385	367,183	2,981,568	0	5,041,489	744,207	5,785,696	
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：

