

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10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		
49,689	281,174	現金	390,298	0
1,980,555	4,690,760	銀行存款	5,554,100	0
1,094,619	71,144	應收款項	100	0
286,840	397,066	預付款項	480,651	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
17,395,991	19,655	圖書及博物	0	0
3,528,724	29,610	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	105,208	7,530,327
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	140,906
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
218,075,000	5,489,409	小計	6,531,856	7,753,913
		負債		
0	2,426,232	應付款項	1,448,880	1,686,136
0	126,283	預收款項	74,450	934,973
0	322,566	代收款項	343,484	1,009,788
0	7,000	存入保證金	300	403,200
0	2,882,081	小計	1,867,114	4,034,097
		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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
		收入		
0	42,450	學雜費收入	414,000	5,125,150
0	19,975	推廣教育收入	14,300	439,165
0	0	補助及受贈收入	4,015,600	4,293,600
0	0	財務收入	52,500	157,500
0	1	其他收入	227,084	1,063,922
0	62,426	小計	4,723,484	11,079,337
		成本與費用		
59,088	57,370	董事會支出	0	0
4,783,356	1,657,680	行政管理支出	0	0
7,717,783	2,738,047	教學研究及訓輔支出	56,561	0
1,446,200	118,200	獎助學金支出	0	0
192,034	165,173	推廣教育支出	0	0
18,000	8,629	其他教學活動支出	0	0
14,216,461	4,745,099	小計	56,561	0
232,291,461	13,179,015	合計	13,179,015	232,291,461

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10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	1,246,873	150,134	1,397,007	0	3,511,644	441,465	3,953,109	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,691,526	220,764	1,912,290	0	4,357,236	661,781	5,019,017	
人事費								
推廣教育支出	148,868	0	148,868	0	164,884	0	164,884	
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	3,087,267	370,898	3,458,165	0	8,033,764	1,103,246	9,137,010	
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：

