

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11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				
100,438	216,800	現金	187,350	0
1,585,337	4,855,677	銀行存款	4,499,891	0
610,288	0	應收款項	511,117	0
511,342	167,723	預付款項	181,165	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	209,895	機械儀器及設備	0	0
12,829,592	145,012	圖書及博物	0	0
1,787,406	0	其他設備	0	0
0	20	減：累計折舊總額	93,590	5,338,609
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	106,429
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
209,966,385	5,595,127	小計	5,474,612	5,451,288
負債				
0	1,455,254	應付款項	2,005,457	2,073,875
0	9,329	預收款項	94,750	977,946
0	299,874	代收款項	322,318	919,756
0	2,000	存入保證金	50	553,100
0	1,766,457	小計	2,422,575	4,524,677
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	16,300	4,674,067
0	0	推廣教育收入	5,300	686,930
0	0	補助及受贈收入	4,221,662	13,466,662
0	0	財務收入	32,704	130,816
0	29,819	其他收入	111,898	1,375,131
0	29,819	小計	4,387,864	20,333,606
成本與費用				
22,070	4,600	董事會支出	0	0
5,903,674	1,539,073	行政管理支出	0	0
12,375,082	3,214,135	教學研究及訓輔支出	3,820	0
1,298,200	47,100	獎助學金支出	0	0
403,994	92,560	推廣教育支出	0	0
20,003,020	4,897,468	小計	3,820	0
229,969,405	12,288,871	合計	12,288,871	229,969,405

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11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	1,166,573	165,452	1,332,025	0	4,640,954	671,619	5,312,573	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,804,441	248,938	2,053,379	0	7,076,901	995,752	8,072,653	
人事費								
推廣教育支出	86,420	0	86,420	0	268,860	0	268,860	
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	3,057,434	414,390	3,471,824	0	11,986,715	1,667,371	13,654,086	
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：

