

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		
158,813	211,362	現金	135,790	0
2,843,895	5,388,304	銀行存款	4,666,607	0
1,023,575	993,756	應收款項	0	0
370,425	230,487	預付款項	324,210	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
17,376,336	349,861	圖書及博物	0	0
3,499,114	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	105,233	7,425,119
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	139,407
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
219,010,740	7,173,770	小計	5,233,339	7,647,206
		負債		
0	2,115,347	應付款項	3,870,695	2,663,488
0	76,237	預收款項	167,886	986,806
0	654,199	代收款項	942,584	988,870
0	21,300	存入保證金	50,300	409,900
0	2,867,083	小計	5,031,465	5,049,064
		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	0	學雜費收入	4,746,600	4,753,600
0	0	推廣教育收入	314,420	444,840
0	0	補助及受贈收入	3,000	278,000
0	0	財務收入	52,500	105,000
0	254	其他收入	693,873	836,839
0	254	小計	5,810,393	6,418,279
		成本與費用		
1,718	1,718	董事會支出	0	0
3,125,676	1,755,708	行政管理支出	0	0
5,036,297	2,932,020	教學研究及訓輔支出	17,373	0
1,328,000	1,328,000	獎助學金支出	0	0
26,861	24,646	推廣教育支出	0	0
9,371	9,371	其他教學活動支出	0	0
9,527,923	6,051,463	小計	17,373	0
228,538,663	16,092,570	合計	16,092,570	228,538,663

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	1,259,430	156,417	1,415,847	0	2,264,771	291,331	2,556,102	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,390,107	220,764	1,610,871	0	2,665,710	441,017	3,106,727	
人事費								
推廣教育支出	16,016	0	16,016	0	16,016	0	16,016	
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	2,665,553	377,181	3,042,734	0	4,946,497	732,348	5,678,845	
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：

