

**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
<b>資產</b>				
36,170	203,226	現金	216,745	0
1,658,615	4,472,955	銀行存款	4,794,895	0
686,409	0	應收款項	408,210	0
466,481	226,131	預付款項	46,490	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
3,703,195	0	機械儀器及設備	47,880	0
17,536,662	140,671	圖書及博物	0	0
3,528,724	0	其他設備	0	0
0	47,880	減：累計折舊總額	105,205	7,587,652
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	142,405
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
217,603,763	5,090,863	小計	5,620,924	7,812,737
<b>負債</b>				
0	1,942,620	應付款項	2,406,368	2,149,884
0	2,000	預收款項	8,500	941,473
0	728,680	代收款項	300,330	581,438
0	0	存入保證金	0	403,200
0	2,673,300	小計	2,715,198	4,075,995
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	30,066	學雜費收入	0	5,095,084
0	0	推廣教育收入	7,350	446,515
0	0	補助及受贈收入	4,008,340	8,301,940
0	0	財務收入	52,500	210,000
0	209	其他收入	138,079	1,201,792
0	30,275	小計	4,206,269	15,255,331
<b>成本與費用</b>				
59,088	0	董事會支出	0	0
6,432,359	1,649,003	行政管理支出	0	0
10,684,561	2,970,769	教學研究及訓輔支出	3,991	0
1,481,200	35,000	獎助學金支出	0	0
289,206	97,172	推廣教育支出	0	0
18,000	0	其他教學活動支出	0	0
18,964,414	4,751,944	小計	3,991	0
236,568,177	12,546,382	合計	12,546,382	236,568,177

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11月30日

全1頁第1頁  
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：本月新增應付薪，是否屬欠薪？ 截至本月底，以前年度是否屬欠薪？ *本薪是否加人薪？
行政管理支出	1,221,243	151,003	1,372,246	0	4,732,887	592,468	5,325,355	
教學研究及訓輔支出	1,524,051	220,764	1,744,815	0	5,881,287	882,545	6,763,832	
推廣教育支出	83,320	0	83,320	0	248,204	0	248,204	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,828,614	371,767	3,200,381	0	10,862,378	1,475,013	12,337,391	
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：

