

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				
70,988	217,660	現金	258,609	0
1,229,551	5,938,381	銀行存款	6,315,763	0
1,121,405	289,462	應收款項	399,818	0
524,784	394,676	預付款項	361,186	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
2,651,180	0	機械儀器及設備	0	0
12,684,580	173,846	圖書及博物	0	0
1,787,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	90,112	5,245,039
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	104,930
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
209,750,801	7,014,025	小計	7,426,987	5,356,219
負債				
0	2,324,630	應付款項	2,414,889	1,523,672
0	295,822	預收款項	258,110	892,525
0	494,526	代收款項	371,874	897,312
0	4,000	存入保證金	17,250	555,050
0	3,118,978	小計	3,062,123	3,868,559
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	416,950	4,657,767
0	0	推廣教育收入	67,300	681,630
0	0	補助及受贈收入	4,232,900	9,245,000
0	0	財務收入	32,704	98,112
0	0	其他收入	131,269	1,293,052
0	0	小計	4,881,123	15,975,561
成本與費用				
17,470	17,470	董事會支出	0	0
4,364,601	1,566,908	行政管理支出	0	0
9,164,767	3,285,295	教學研究及訓輔支出	41,883	0
1,251,100	227,000	獎助學金支出	0	0
311,434	182,440	推廣教育支出	0	0
15,109,372	5,279,113	小計	41,883	0
224,860,173	15,412,116	合計	15,412,116	224,860,173

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	1,167,092	165,452	1,332,544	0	3,474,381	506,167	3,980,548	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,954,174	248,938	2,203,112	0	5,272,460	746,814	6,019,274	
人事費								
推廣教育支出	154,280	0	154,280	0	182,440	0	182,440	
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	3,275,546	414,390	3,689,936	0	8,929,281	1,252,981	10,182,262	
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：

