

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7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		
37,932	178,972	現金	238,960	0
7,738,361	4,491,010	銀行存款	5,442,876	0
29,819	29,819	應收款項	29,819	0
303,824	135,771	預付款項	96,100	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
17,035,686	159,635	圖書及博物	0	0
3,499,114	345,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	109,385	7,213,534
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	136,409
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	66,320	82,680
1,000	0	存出保證金	0	0
222,383,318	5,340,207	小計	5,984,959	7,432,623
		負債		
0	2,963,820	應付款項	3,967,990	2,887,034
0	29,554	預收款項	251,483	2,330,214
0	454,002	代收款項	550,821	791,328
0	72,386	存入保證金	7,050	401,900
0	3,519,762	小計	4,777,344	6,410,476
		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	136,316,683
0	0	累積餘絀	0	14,866,900
0	0	小計	0	201,663,583
		收入		
0	0	學雜費收入	1,000	9,964,733
0	0	推廣教育收入	48,250	1,483,765
0	0	其他教學活動收入	18,000	259,400
0	0	補助及受贈收入	4,132,769	52,231,534
0	29,819	財務收入	82,319	647,554
0	10,048	其他收入	165,145	3,539,934
0	39,867	小計	4,447,493	68,126,920
		成本與費用		
209,571	1,006	董事會支出	0	0
20,120,677	2,034,325	行政管理支出	0	0
36,786,839	4,163,233	教學研究及訓輔支出	32,635	0
2,301,400	0	獎助學金支出	0	0
1,265,798	131,620	推廣教育支出	0	0
480,807	12,411	其他教學活動支出	0	0
85,192	0	其他支出	0	0
61,250,284	6,342,595	小計	32,635	0
283,633,602	15,242,431	合計	15,242,431	283,633,602

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

111年8月1日至112年7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	1,479,984	0	1,479,984	798,425	16,453,302	0	16,453,302	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,691,324	0	1,691,324	1,001,550	21,126,748	0	21,126,748	
人事費								
推廣教育支出	39,776	0	39,776	0	969,746	0	969,746	
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	3,211,084	0	3,211,084	1,799,975	38,549,796	0	38,549,796	
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：

