

**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
<b>資產</b>				
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
195,551	135,771	預付款項	204,373	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
222,275,045	5,340,207	小計	6,093,232	7,432,623
<b>負債</b>				
0	2,963,820	應付款項	3,988,512	2,907,556
0	1,042,244	預收款項	251,483	1,317,524
0	454,002	代收款項	550,821	791,328
0	72,386	存入保證金	7,050	401,900
0	4,532,452	小計	4,797,866	5,418,308
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	472,646	未指定用途權益基金	156,417	136,000,454
0	0	累積餘絀	316,229	15,183,129
0	472,646	小計	472,646	201,663,583
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,000	9,964,733
0	0	推廣教育收入	48,260	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	5,145,459	53,244,224
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	5,460,183	69,139,610
<b>成本與費用</b>				
209,571	1,006	董事會支出	0	0
20,249,472	2,163,120	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
61,379,079	6,471,390	小計	32,635	0
283,654,124	16,856,562	合計	16,856,562	283,654,124

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：

