

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4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		
116,427	201,538	現金	167,470	0
2,551,584	4,733,813	銀行存款	5,151,595	0
816,459	0	應收款項	449,738	0
263,440	287,352	預付款項	361,393	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
3,451,075	0	機械儀器及設備	0	0
16,727,550	246,894	圖書及博物	0	0
3,154,114	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	99,401	6,895,347
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	131,912
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	16,360
1,000	0	存出保證金	0	0
217,068,156	5,469,597	小計	6,231,096	7,043,619
		負債		
0	2,324,727	應付款項	2,205,928	1,739,706
0	28,031	預收款項	174,110	1,940,591
0	561,683	代收款項	280,654	706,433
0	0	存入保證金	0	489,236
0	2,914,441	小計	2,660,692	4,875,966
		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	0	9,953,433
0	0	推廣教育收入	0	1,471,465
0	0	其他教學活動收入	11,600	222,000
0	0	補助及受贈收入	4,000,000	32,882,041
0	0	財務收入	52,500	477,230
0	597	其他收入	140,671	2,995,247
0	597	小計	4,204,771	47,931,416
		成本與費用		
124,018	3,987	董事會支出	0	0
14,594,922	1,619,652	行政管理支出	0	0
26,258,271	2,837,739	教學研究及訓輔支出	28,626	0
2,145,400	123,000	獎助學金支出	0	0
890,185	103,058	推廣教育支出	0	0
349,140	28,674	其他教學活動支出	0	0
84,492	24,440	其他支出	0	0
44,446,428	4,740,550	小計	28,626	0
261,514,584	13,125,185	合計	13,125,185	261,514,584

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4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	1,182,117	158,621	1,340,738	0	11,805,811	487,243	12,293,054	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,635,211	200,515	1,835,726	0	15,262,442	599,740	15,862,182	
人事費								
推廣教育支出	96,908	0	96,908	0	729,104	0	729,104	
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	2,914,236	359,136	3,273,372	0	27,797,357	1,086,983	28,884,340	
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：

