

**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
<b>資產</b>				
75,890	173,473	現金	185,085	0
10,090,644	3,308,659	銀行存款	6,011,213	0
437,927	237,930	應收款項	881,969	0
126,324	201,138	預付款項	321,727	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
2,559,830	0	機械儀器及設備	0	0
11,831,730	169,005	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	108,141	4,640,833
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	95,936
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,250
1,000	0	存出保證金	0	0
216,590,658	4,090,205	小計	7,509,634	4,738,019
<b>負債</b>				
0	2,179,438	應付款項	2,477,908	1,346,111
0	233,536	預收款項	515,202	1,049,452
0	883,328	代收款項	270,668	377,096
0	4,050	存入保證金	5,400	533,200
0	3,300,352	小計	3,269,178	3,305,859
<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	138,315,669
0	0	累積餘絀	0	9,171,437
0	0	小計	0	197,967,106
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	37,600	9,287,267
0	13,500	推廣教育收入	0	2,081,610
0	0	其他教學活動收入	51,200	403,400
0	0	補助及受贈收入	635,000	37,988,504
0	0	財務收入	32,704	265,005
0	10,093	其他收入	314,961	3,164,630
0	23,593	小計	1,071,465	53,190,416
<b>成本與費用</b>				
36,684	5	董事會支出	0	0
13,233,856	1,470,897	行政管理支出	0	0
25,653,363	2,850,484	教學研究及訓輔支出	28,368	0
2,370,500	34,000	獎助學金支出	0	0
827,598	63,807	推廣教育支出	0	0
415,085	9,729	其他教學活動支出	0	0
73,656	35,573	其他支出	0	0
42,610,742	4,464,495	小計	28,368	0
259,201,400	11,878,645	合計	11,878,645	259,201,400

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

109年8月1日至110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	1,189,224	158,643	1,347,867	0	11,326,922	483,443	11,810,365	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,725,563	229,985	1,955,548	0	16,517,213	689,955	17,207,168	
人事費								
推廣教育支出	51,880	0	51,880	0	572,970	0	572,970	
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	2,966,667	388,628	3,355,295	0	28,417,105	1,173,398	29,590,503	
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：

