

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1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				
95,937	246,138	現金	215,591	0
2,099,154	4,783,563	銀行存款	6,123,951	0
900,000	1,120,500	應收款項	220,500	0
121,083	143,878	預付款項	78,154	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
10,684,728	144,249	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	4,316,410
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	91,439
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
207,929,045	6,438,328	小計	6,747,836	4,409,099
負債				
0	3,182,744	應付款項	1,267,584	398,427
0	18,736	預收款項	47,000	475,670
0	291,015	代收款項	497,620	518,421
0	50	存入保證金	150	515,200
0	3,492,545	小計	1,812,354	1,907,718
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	138,315,669
0	0	累積餘絀	0	9,171,437
0	0	小計	0	197,967,106
收入				
0	0	學雜費收入	0	4,953,617
0	0	推廣教育收入	421,360	1,553,920
0	0	其他教學活動收入	0	343,800
0	0	補助及受贈收入	4,940,700	22,956,886
0	0	財務收入	32,704	166,893
0	15,079	其他收入	311,552	2,086,092
0	15,079	小計	5,706,316	32,061,208
成本與費用				
19,199	5,590	董事會支出	0	0
8,501,335	1,407,107	行政管理支出	2,634	0
17,504,556	2,749,132	教學研究及訓輔支出	7,582	0
1,311,500	59,000	獎助學金支出	0	0
640,568	91,610	推廣教育支出	0	0
400,965	8,648	其他教學活動支出	0	0
37,963	9,683	其他支出	0	0
28,416,086	4,330,770	小計	10,216	0
236,345,131	14,276,722	合計	14,276,722	236,345,131

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1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	1,292,792	0	1,292,792	784,175	7,790,157	0	7,790,157	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,838,117	0	1,838,117	1,209,125	11,415,675	0	11,415,675	
人事費								
推廣教育支出	52,588	0	52,588	0	439,210	0	439,210	
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	3,183,497	0	3,183,497	1,993,300	19,645,042	0	19,645,042	
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：

