

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
109年10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				
88,792	305,950	現金	399,197	0
2,975,408	6,873,028	銀行存款	6,822,333	0
1,401,704	372,778	應收款項	50	0
132,521	192,752	預付款項	296,706	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	360,000	機械儀器及設備	0	0
10,372,056	171,353	圖書及博物	0	0
1,577,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	104,641	3,991,987
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	86,942
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
208,788,624	8,275,861	小計	7,624,426	4,080,179
負債				
0	1,963,289	應付款項	2,831,384	2,016,008
0	168,596	預收款項	16,050	444,306
0	315,515	代收款項	290,561	832,837
0	200	存入保證金	150	498,100
0	2,447,600	小計	3,138,145	3,791,251
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	250	學雜費收入	306,250	4,953,617
0	0	推廣教育收入	239,850	1,127,760
0	21,500	其他教學活動收入	112,100	333,100
0	0	補助及受贈收入	4,712,400	9,685,400
0	0	財務收入	32,704	68,293
0	203,520	其他收入	303,669	1,213,211
0	225,270	小計	5,706,973	17,381,381
成本與費用				
766	469	董事會支出	0	0
4,186,534	1,391,660	行政管理支出	0	0
8,603,445	3,723,287	教學研究及訓輔支出	29,075	0
1,171,500	18,000	獎助學金支出	0	0
238,616	197,227	推廣教育支出	0	0
230,432	219,245	其他教學活動支出	0	0
14,431,293	5,549,888	小計	29,075	0
223,219,917	16,498,619	合計	16,498,619	223,219,917

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109年10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	1,129,034	153,797	1,282,831	0	3,357,997	465,955	3,823,952	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,849,024	242,304	2,091,328	0	4,957,875	726,912	5,684,787	
人事費								
推廣教育支出	179,712	0	179,712	0	206,414	0	206,414	
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	3,157,770	396,101	3,553,871	0	8,522,286	1,192,867	9,715,153	
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：

