

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11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		
118,906	254,782	現金	224,668	0
2,184,033	4,961,824	銀行存款	5,753,199	0
698,727	235,341	應收款項	938,318	0
180,667	193,544	預付款項	145,398	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
10,500,094	128,038	圖書及博物	0	0
1,787,406	210,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	108,141	4,100,128
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	88,441
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
207,710,570	5,983,529	小計	7,171,223	4,189,819
		負債		
0	2,647,971	應付款項	2,559,062	1,927,099
0	43,877	預收款項	46,977	447,406
0	757,901	代收款項	265,280	340,216
0	0	存入保證金	2,000	500,100
0	3,449,749	小計	2,873,319	3,214,821
		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	0	1,127,760
0	1,500	其他教學活動收入	10,000	341,600
0	0	補助及受贈收入	4,137,785	13,823,185
0	0	財務收入	32,704	100,997
0	3,064	其他收入	127,793	1,337,940
0	4,564	小計	4,308,282	21,685,099
		成本與費用		
770	4	董事會支出	0	0
5,638,154	1,451,620	行政管理支出	0	0
11,667,941	3,069,716	教學研究及訓輔支出	5,220	0
1,220,500	49,000	獎助學金支出	0	0
436,198	197,582	推廣教育支出	0	0
382,712	152,280	其他教學活動支出	0	0
19,346,275	4,920,202	小計	5,220	0
227,056,845	14,358,044	合計	14,358,044	227,056,845

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11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	1,181,289	159,110	1,340,399	0	4,539,286	625,065	5,164,351	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,702,188	242,304	1,944,492	0	6,660,063	969,216	7,629,279	
人事費								
推廣教育支出	88,366	0	88,366	0	294,780	0	294,780	
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	2,971,843	401,414	3,373,257	0	11,494,129	1,594,281	13,088,410	
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：

