

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6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		
97,920	369,177	現金	357,880	0
8,690,227	12,409,220	銀行存款	4,829,880	0
29,819	0	應收款項	786,640	0
264,153	269,922	預付款項	442,711	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
3,751,075	0	機械儀器及設備	0	0
16,876,051	75,402	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	104,401	7,104,149
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	134,910
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
222,850,866	13,123,721	小計	6,523,011	7,255,419
		負債		
0	1,904,045	應付款項	2,018,413	1,882,864
0	172,947	預收款項	338,590	2,108,285
0	298,047	代收款項	282,604	694,509
0	27,400	存入保證金	5,400	467,236
0	2,402,439	小計	2,645,007	5,152,894
		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	9,300	9,963,733
0	0	推廣教育收入	34,040	1,435,505
0	0	其他教學活動收入	1,200	241,400
0	0	補助及受贈收入	11,057,896	48,098,765
0	0	財務收入	65,324	595,054
0	12,372	其他收入	236,668	3,384,837
0	12,372	小計	11,404,428	63,719,294
		成本與費用		
208,565	41,510	董事會支出	0	0
18,086,352	1,703,941	行政管理支出	0	0
32,656,241	3,040,774	教學研究及訓輔支出	30,222	0
2,301,400	117,000	獎助學金支出	0	0
1,134,178	142,871	推廣教育支出	0	0
468,396	18,040	其他教學活動支出	0	0
85,192	0	其他支出	0	0
54,940,324	5,064,136	小計	30,222	0
277,791,190	20,602,668	合計	20,602,668	277,791,190

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6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	1,192,636	152,561	1,345,197	0	14,174,893	798,425	14,973,318	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,587,259	200,905	1,788,164	0	18,433,874	1,001,550	19,435,424	
人事費								
推廣教育支出	100,106	0	100,106	0	929,970	0	929,970	
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	2,880,001	353,466	3,233,467	0	33,538,737	1,799,975	35,338,712	
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：

