

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2月28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				
104,522	149,104	現金	140,519	0
16,418,891	19,158,402	銀行存款	4,838,665	0
1,018,946	1,039,286	應收款項	920,340	0
76,566	91,793	預付款項	136,310	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
10,751,895	67,167	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	4,424,551
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	92,938
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
222,398,963	20,505,752	小計	6,145,474	4,518,739
負債				
0	2,383,807	應付款項	2,278,465	293,085
0	4,803	預收款項	131,645	602,512
0	523,654	代收款項	978,365	973,132
0	5,450	存入保證金	22,050	531,800
0	2,917,714	小計	3,410,525	2,400,529
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	3,935,350	8,888,967
0	0	推廣教育收入	344,560	1,898,480
0	0	其他教學活動收入	0	343,800
0	0	補助及受贈收入	13,837,400	36,794,286
0	0	財務收入	32,704	199,597
0	2,696	其他收入	557,842	2,641,238
0	2,696	小計	18,707,856	50,766,368
成本與費用				
36,679	17,480	董事會支出	0	0
9,976,074	1,474,739	行政管理支出	0	0
19,969,793	2,492,808	教學研究及訓輔支出	27,571	0
2,124,700	813,200	獎助學金支出	0	0
707,485	66,917	推廣教育支出	0	0
400,965	0	其他教學活動支出	0	0
38,083	120	其他支出	0	0
33,253,779	4,865,264	小計	27,571	0
255,652,742	28,291,426	合計	28,291,426	255,652,742

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2月28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	1,179,799	161,075	1,340,874	0	8,969,956	161,075	9,131,031	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,567,432	229,985	1,797,417	0	12,983,107	229,985	13,213,092	
人事費								
推廣教育支出	26,880	0	26,880	0	466,090	0	466,090	
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	2,774,111	391,060	3,165,171	0	22,419,153	391,060	22,810,213	
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：

