

**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7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
<b>資產</b>				
78,687	164,176	現金	178,751	0
1,227,063	5,341,559	銀行存款	6,541,300	0
29,819	29,819	應收款項	0	0
346,970	165,008	預付款項	90,866	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
2,651,180	91,350	機械儀器及設備	0	0
12,368,486	147,578	圖書及博物	3,159	0
1,787,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,850	4,960,965
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	100,433
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	5,000	6,250
1,000	0	存出保證金	0	0
208,170,518	5,939,490	小計	6,924,425	5,067,648
<b>負債</b>				
0	3,613,410	應付款項	3,549,212	2,035,441
0	789,105	預收款項	87,261	660,243
0	634,117	代收款項	540,219	266,952
0	52,800	存入保證金	0	480,400
0	5,089,432	小計	4,176,692	3,443,036
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	3,194,967	未指定用途權益基金	1,729,911	136,850,613
0	0	累積餘絀	1,465,056	10,636,493
0	3,194,967	小計	3,194,967	197,967,106
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	9,313,467
0	0	推廣教育收入	161,770	2,244,380
0	0	其他教學活動收入	0	465,185
0	0	補助及受贈收入	5,512,000	43,605,504
0	0	財務收入	62,523	393,527
0	14,630	其他收入	76,705	3,505,380
0	14,630	小計	5,812,998	59,527,443
<b>成本與費用</b>				
50,389	18,372	董事會支出	5,760	0
18,216,778	1,946,300	行政管理支出	3,728	0
35,250,165	3,819,431	教學研究及訓輔支出	34,326	0
2,675,900	57,000	獎助學金支出	0	0
1,025,886	73,273	推廣教育支出	0	0
540,640	0	其他教學活動支出	0	0
74,957	1	其他支出	0	0
57,834,715	5,914,377	小計	43,814	0
266,005,233	20,152,896	合計	20,152,896	266,005,233

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7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	1,454,350	0	1,454,350	0	15,235,680	819,983	16,055,663	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,960,519	0	1,960,519	0	22,038,078	1,158,369	23,196,447	
人事費								
推廣教育支出	51,200	0	51,200	0	733,050	0	733,050	
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	3,466,069	0	3,466,069	0	38,006,808	1,978,352	39,985,160	
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：

