

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
111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 | | | | |
| 124,289 | 265,122 | 現金 | 221,824 | 0 |
| 3,300,229 | 7,066,811 | 銀行存款 | 5,413,071 | 0 |
| 48,288 | 8,209 | 應收款項 | 670,500 | 0 |
| 278,183 | 195,825 | 預付款項 | 100,127 | 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 |
| 3,191,075 | 160,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 14,310,928 | 32,556 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 1,876,816 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 85,235 | 5,916,797 |
| 555,570 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 1,499 | 116,922 |
| 25,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 0 | 6,250 |
| 1,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 212,810,715 | 7,728,523 | 小計 | 6,492,256 | 6,039,969 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 1,738,030 | 應付款項 | 2,394,840 | 2,282,038 |
| 0 | 119,587 | 預收款項 | 331,200 | 2,189,460 |
| 0 | 338,971 | 代收款項 | 316,615 | 443,017 |
| 0 | 2,000 | 存入保證金 | 50 | 601,636 |
| 0 | 2,198,588 | 小計 | 3,042,705 | 5,516,151 |
| 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 | 136,850,613 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 12,329,221 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 199,659,834 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 5,000 | 9,026,817 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,950 | 1,434,380 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 163,835 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 5,234,920 | 41,679,030 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 33,180 | 330,679 |
| 0 | 21,043 | 其他收入 | 250,096 | 3,569,218 |
| 0 | 21,043 | 小計 | 5,525,146 | 56,203,959 |
| 成本與費用 | | | | |
| 77,217 | 18,530 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 16,954,316 | 1,642,677 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 33,548,464 | 3,142,953 | 教學研究及訓輔支出 | 28,509 | 0 |
| 2,515,230 | 78,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,254,742 | 258,302 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 182,805 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 76,424 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 54,609,198 | 5,140,462 | 小計 | 28,509 | 0 |
| 267,419,913 | 15,088,616 | 合計 | 15,088,616 | 267,419,913 |

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
110年8月1日至111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 | 1,235,599 | 174,885 | 1,410,484 | 0 | 14,077,177 | 836,321 | 14,913,498 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,600,254 | 199,932 | 1,800,186 | 0 | 20,216,800 | 981,189 | 21,197,989 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 110,802 | 0 | 110,802 | 0 | 937,927 | 0 | 937,927 | |
| 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 | 2,946,655 | 374,817 | 3,321,472 | 0 | 35,231,904 | 1,817,510 | 37,049,414 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,978,352 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,978,352 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： 

