

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5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
		資產		
86,623	252,079	現金	281,883	0
1,110,887	5,601,282	銀行存款	7,041,979	0
816,459	0	應收款項	0	0
436,942	312,087	預付款項	138,585	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	300,000	機械儀器及設備	0	0
16,800,649	73,099	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	6,999,748
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	133,411
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
216,144,256	6,538,547	小計	7,568,347	7,149,519
		負債		
0	2,720,962	應付款項	2,749,752	1,768,496
0	2,000	預收款項	4,051	1,942,642
0	286,149	代收款項	289,668	709,952
0	0	存入保證金	0	489,236
0	3,009,111	小計	3,043,471	4,910,326
		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	1,000	9,954,433
0	0	推廣教育收入	0	1,401,465
0	2,200	其他教學活動收入	20,400	240,200
0	0	補助及受贈收入	4,158,828	37,040,869
0	0	財務收入	52,500	529,730
0	1,500	其他收入	166,794	3,160,541
0	3,700	小計	4,399,522	52,327,238
		成本與費用		
167,055	43,037	董事會支出	0	0
16,382,411	1,787,489	行政管理支出	0	0
29,645,689	3,392,050	教學研究及訓輔支出	4,632	0
2,184,400	154,000	獎助學金支出	115,000	0
991,307	101,122	推廣教育支出	0	0
450,356	101,216	其他教學活動支出	0	0
85,192	700	其他支出	0	0
49,906,410	5,579,614	小計	119,632	0
266,050,666	15,130,972	合計	15,130,972	266,050,666

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5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	1,176,446	158,621	1,335,067	0	12,982,257	645,864	13,628,121	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,584,173	200,905	1,785,078	0	16,846,615	800,645	17,647,260	
人事費								
推廣教育支出	100,760	0	100,760	0	829,864	0	829,864	
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	2,861,379	359,526	3,220,905	0	30,658,736	1,446,509	32,105,245	
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：

