

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3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				
87,502	241,225	現金	258,245	0
12,793,198	1,407,402	銀行存款	5,033,095	0
1,081,966	377,700	應收款項	314,680	0
246,913	637,969	預付款項	467,622	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
11,662,725	910,830	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	4,532,692
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	94,437
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
219,900,447	3,575,126	小計	6,183,282	4,628,379
負債				
0	1,492,505	應付款項	2,247,061	1,047,641
0	7,632	預收款項	172,906	767,786
0	311,288	代收款項	327,912	989,756
0	0	存入保證金	50	531,850
0	1,811,425	小計	2,747,929	3,337,033
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	360,700	9,249,667
0	34,180	推廣教育收入	230,810	2,095,110
0	0	其他教學活動收入	8,400	352,200
0	0	補助及受贈收入	559,218	37,353,504
0	0	財務收入	32,704	232,301
0	1,514	其他收入	220,038	2,859,762
0	35,694	小計	1,411,870	52,142,544
成本與費用				
36,679	0	董事會支出	0	0
11,762,959	1,786,885	行政管理支出	0	0
22,831,247	2,865,122	教學研究及訓輔支出	3,668	0
2,336,500	211,800	獎助學金支出	0	0
763,791	56,306	推廣教育支出	0	0
405,356	4,391	其他教學活動支出	0	0
38,083	0	其他支出	0	0
38,174,615	4,924,504	小計	3,668	0
258,075,062	10,346,749	合計	10,346,749	258,075,062

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3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	1,167,742	163,725	1,331,467	0	10,137,698	324,800	10,462,498	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,808,543	229,985	2,038,528	0	14,791,650	459,970	15,251,620	
人事費								
推廣教育支出	55,000	0	55,000	0	521,090	0	521,090	
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	3,031,285	393,710	3,424,995	0	25,450,438	784,770	26,235,208	
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：

