

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7月31日

全2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		
74,530	79,732	現金	129,491	0
674,594	5,313,244	銀行存款	7,938,879	0
86,771	43,247	應收款項	4,764	0
299,887	1,327,846	預付款項	1,306,142	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
3,451,075	260,000	機械儀器及設備	0	0
14,652,924	341,996	圖書及博物	0	0
1,876,816	0	其他設備	0	0
1,228,000	1,228,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	90,176	6,006,973
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	118,421
331,600	306,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,110	16,360
1,000	0	存出保證金	0	0
212,332,104	8,900,665	小計	9,481,061	6,141,754
		負債		
0	4,145,314	應付款項	3,880,569	2,017,293
0	673,510	預收款項	68,020	1,583,970
0	632,783	代收款項	576,784	387,018
0	63,200	存入保證金	50	538,486
0	5,514,807	小計	4,525,423	4,526,767
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	533,930	未指定用途權益基金	0	136,316,683
0	0	累積餘絀	533,930	12,863,151
0	533,930	小計	533,930	199,659,834
		收入		
0	0	學雜費收入	1,000	9,027,817
0	0	推廣教育收入	153,360	1,587,740
0	0	其他教學活動收入	0	163,835
0	0	補助及受贈收入	5,499,900	47,178,930
0	0	財務收入	62,523	393,202
0	5,000	其他收入	111,809	3,676,027
0	5,000	小計	5,828,592	62,027,551
		成本與費用		
76,926	909	董事會支出	1,200	0
18,978,620	2,024,304	行政管理支出	0	0
36,792,947	3,276,646	教學研究及訓輔支出	32,163	0
2,603,830	88,600	獎助學金支出	0	0
1,312,250	57,508	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
60,023,802	5,447,967	小計	33,363	0

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7月31日

全2頁第2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
272,355,906	20,402,369	合計	20,402,369	272,355,906

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	1,517,583	0	1,517,583	836,321	16,431,081	0	16,431,081	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,773,948	0	1,773,948	981,189	22,971,937	0	22,971,937	
人事費								
推廣教育支出	55,104	0	55,104	0	993,031	0	993,031	
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	3,346,635	0	3,346,635	1,817,510	40,396,049	0	40,396,049	
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：

