

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

108年11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		
41,134	234,974	現金	269,713	0
3,283,744	5,282,813	銀行存款	5,026,139	0
303,880	3,322,165	應收款項	4,195,762	0
151,893	130,843	預付款項	17,255	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
1,882,305	0	機械儀器及設備	0	0
8,030,541	245,100	圖書及博物	0	0
1,609,894	236,488	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	125,747	2,971,043
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	70,453
1,000	0	存出保證金	0	0
204,959,298	9,452,383	小計	9,636,115	3,041,496
		負債		
0	2,023,755	應付款項	1,683,685	1,935,732
0	78,204	預收款項	4,000	876,715
0	217,001	代收款項	216,711	251,577
0	50	存入保證金	2,100	547,800
0	2,319,010	小計	1,906,496	3,611,824
		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	140,529,732
0	0	累積餘絀	0	5,231,143
0	0	小計	0	196,240,875
		收入		
0	0	學雜費收入	20,700	4,832,750
0	0	推廣教育收入	72,904	731,134
0	0	其他教學活動收入	11,100	575,200
0	0	補助及受贈收入	4,530,120	13,504,920
0	0	財務收入	43,337	143,529
0	4,065	其他收入	168,046	2,185,429
0	4,065	小計	4,846,207	21,972,962
		成本與費用		
34,030	5,731	董事會支出	0	0
6,111,870	1,561,212	行政管理支出	0	0
11,789,776	2,722,808	教學研究及訓輔支出	4,038	0
1,120,700	91,400	獎助學金支出	0	0
318,010	146,290	推廣教育支出	0	0
533,473	89,957	其他教學活動支出	0	0
19,907,859	4,617,398	小計	4,038	0
224,867,157	16,392,856	合計	16,392,856	224,867,157

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

108年8月1日至108年11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	1,265,530	177,173	1,442,703	0	4,926,065	706,042	5,632,107	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,713,841	230,594	1,944,435	0	6,738,454	943,165	7,681,619	
人事費								
推廣教育支出	128,580	0	128,580	0	299,940	0	299,940	
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	3,107,951	407,767	3,515,718	0	11,964,459	1,649,207	13,613,666	
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：

