

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

114年9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				
127,509	152,566	現金	119,927	0
21,499,009	4,574,021	銀行存款	4,512,229	0
1,533,333	1,221,525	應收款項	1,140	0
471,429	348,708	預付款項	483,954	0
50,200,000	0	特種基金	20,000	0
128,822,609	0	土地	0	0
183,750	0	土地改良物	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
4,464,295	0	機械儀器及設備	0	0
21,147,832	88,576	圖書及博物	0	0
3,584,614	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	91,304	9,627,010
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	175,383
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	214,070
1,500	0	存出保證金	0	0
242,719,778	6,385,896	小計	5,230,053	10,016,463
負債				
0	1,758,841	應付款項	1,755,767	1,060,567
0	24,369	預收款項	481,885	3,596,620
0	481,779	代收款項	764,065	1,062,453
0	19,300	存入保證金	35,600	346,435
0	2,284,289	小計	3,037,317	6,066,075
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,200,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	30,027,218
0	20,000	小計	20,000	222,695,361
收入				
0	0	學雜費收入	3,749,450	3,752,450
0	0	其他教學活動收入	48,600	48,600
0	0	補助及受贈收入	381,000	7,691,348
0	0	財務收入	73,335	145,835
0	400	其他收入	715,823	888,143
0	400	小計	4,968,208	12,526,376
成本與費用				
3,266,578	1,727,991	行政管理支出	0	0
5,132,583	2,732,744	教學研究及訓輔支出	22,222	0
99,000	65,000	獎助學金支出	0	0
86,336	61,980	推廣教育支出	0	0
8,584,497	4,587,715	小計	22,222	0
251,304,275	13,277,800	合計	13,277,800	251,304,275

製表：



1141014

主辦會計：



1141014

校長：



台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
行政管理支出	1,183,509	152,021	1,335,530	0	2,268,739	320,873	2,589,612	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,565,271	223,841	1,789,112	0	3,021,749	453,583	3,475,332	
人事費								
推廣教育支出	41,055	0	41,055	0	62,430	0	62,430	
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	2,789,835	375,862	3,165,697	0	5,352,918	774,456	6,127,374	
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：

怡真

1141014

主辦會計：

佳游

1141014

校長：

維民