

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

115年5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				
80,229	201,348	現金	219,028	0
18,588,216	10,695,812	銀行存款	5,681,874	0
649,504	8,000	應收款項	4,000	0
218,795	217,192	預付款項	127,662	0
50,040,000	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
3,970,945	0	機械儀器及設備	0	0
22,678,365	59,205	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	82,456	9,989,160
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	187,375
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	214,070
1,000	0	存出保證金	0	0
239,368,575	11,181,557	小計	6,136,519	10,390,605
負債				
0	1,489,994	應付款項	1,850,204	1,438,815
0	3,300	預收款項	14,800	2,669,598
0	528,863	代收款項	281,177	1,187,147
0	0	存入保證金	0	378,835
0	2,022,157	小計	2,146,181	5,674,395
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,040,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,635,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	7,500	學雜費收入	9,700	7,954,683
0	0	推廣教育收入	0	1,716,575
0	0	其他教學活動收入	61,400	305,000
0	0	補助及受贈收入	9,036,043	37,633,100
0	0	財務收入	105,780	885,480
0	0	其他收入	75,704	2,368,939
0	7,500	小計	9,288,627	50,863,777
成本與費用				
45,840	0	董事會支出	0	0
14,993,735	1,306,145	行政管理支出	0	0
30,022,791	2,814,137	教學研究及訓輔支出	2,419	0
2,911,700	22,000	獎助學金支出	0	0
1,565,236	145,183	推廣教育支出	0	0
179,962	74,675	其他教學活動支出	0	0
76,546	392	其他支出	0	0
49,795,810	4,362,532	小計	2,419	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
115年5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
289,164,385	17,593,746	合計	17,593,746	289,164,385

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

114年8月1日至115年5月31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	
人事費								
行政管理支出	894,207	125,060	1,019,267	0	11,442,594	517,521	11,960,115	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,767,947	229,540	1,997,487	0	18,028,916	914,694	18,943,610	
人事費								
推廣教育支出	133,706	0	133,706	0	1,304,635	0	1,304,635	
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	2,795,860	354,600	3,150,460	0	30,776,145	1,432,215	32,208,360	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：

