

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7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				
53,928	168,202	現金	193,929	0
2,269,221	6,696,220	銀行存款	8,007,434	0
81,506	37,531	應收款項	7,996	0
73,281	174,807	預付款項	151,680	0
50,480,000	480,000	特種基金	0	0
128,822,609	0	土地	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	555,570	0
1,882,305	214,000	機械儀器及設備	0	0
7,601,848	340,856	圖書及博物	0	0
1,373,406	0	其他設備	0	0
0	62,958	減：累計折舊總額	91,134	2,571,894
555,570	555,570	投資性不動產	0	0
0	64,457	減：累計減損總額	64,457	0
0	0	減：累計折舊總額	64,457	64,457
1,000	0	存出保證金	0	0
202,991,402	8,794,601	小計	9,136,657	2,636,351
負債				
0	1,366,749	應付款項	3,374,476	2,254,507
0	6,745	預收款項	248,347	1,238,052
0	610,991	代收款項	516,634	193,017
0	70,600	存入保證金	0	428,600
0	2,055,085	小計	4,139,457	4,114,176
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	480,000	50,480,000
0	484,152	未指定用途權益基金	584,816	140,529,732
0	584,816	累積餘絀	484,152	3,024,041
0	1,068,968	小計	1,548,968	194,033,773
收入				
0	0	學雜費收入	0	8,781,518
0	0	推廣教育收入	0	1,788,488
0	10,400	其他教學活動收入	100	1,059,180
0	480,000	補助及受贈收入	5,048,500	42,274,480
0	0	財務收入	73,156	523,239
0	1,388,190	其他收入	1,547,622	4,832,029
0	1,878,590	小計	6,669,378	59,258,934
成本與費用				
101,428	11,026	董事會支出	1,300	0
19,196,712	2,778,038	行政管理支出	0	0
34,399,695	4,631,943	教學研究及訓輔支出	23,490	0
786,800	120,000	獎助學金支出	0	0
1,301,958	40,470	推廣教育支出	0	0
913,933	132,529	其他教學活動支出	0	0
351,306	8,000	其他支出	0	0
57,051,832	7,722,006	小計	24,790	0
260,043,234	21,519,250	合計	21,519,250	260,043,234

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

107年8月1日至108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	2,310,933	0	2,310,933	0	17,300,815	0	17,300,815	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,072,303	0	3,072,303	0	21,474,053	0	21,474,053	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,021,530	0	1,021,530	
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	5,383,236	0	5,383,236	0	39,796,398	0	39,796,398	
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：

