

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1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   |
| <b>資產</b>      |            |           |            |             |
| 68,703         | 194,287    | 現金        | 240,222    | 0           |
| 21,806,935     | 11,326,738 | 銀行存款      | 7,514,769  | 0           |
| 319,979        | 74,707     | 應收款項      | 734,061    | 0           |
| 838,223        | 609,420    | 預付款項      | 359,936    | 0           |
| 50,120,000     | 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           |
| 21,556,415     | 237,416    | 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     | 9,659,336   |
| 555,570        | 0          | 投資性不動產    | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 1,499      | 181,379     |
| 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           |
| 241,823,721    | 12,442,568 | 小計        | 8,952,943  | 10,054,785  |
| <b>負債</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 4,581,085  | 應付款項      | 3,263,134  | 1,036,133   |
| 0              | 1,876,140  | 預收款項      | 609,094    | 1,975,407   |
| 0              | 271,782    | 代收款項      | 709,562    | 1,066,103   |
| 0              | 4,000      | 存入保證金     | 4,000      | 350,135     |
| 0              | 6,683,007  | 小計        | 4,585,790  | 4,427,778   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |            |             |
| 0              | 20,000     | 指定用途權益基金  | 0          | 50,120,000  |
| 0              | 0          | 未指定用途權益基金 | 0          | 151,560,350 |
| 0              | 0          | 累積餘絀      | 20,000     | 20,555,258  |
| 0              | 20,000     | 小計        | 20,000     | 222,235,608 |
| <b>收入</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 0          | 學雜費收入     | 377,150    | 4,707,117   |
| 0              | 0          | 推廣教育收入    | 890,750    | 890,750     |
| 0              | 0          | 其他教學活動收入  | 38,200     | 102,900     |
| 0              | 25,000     | 補助及受贈收入   | 9,095,788  | 27,051,096  |
| 0              | 0          | 財務收入      | 73,282     | 521,270     |
| 0              | 15,000     | 其他收入      | 154,686    | 1,451,656   |
| 0              | 40,000     | 小計        | 10,629,856 | 34,724,789  |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |             |
| 24,270         | 750        | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 9,365,223      | 2,583,830  | 行政管理支出    | 1,232,936  | 0           |
| 17,499,010     | 5,328,214  | 教學研究及訓輔支出 | 1,918,522  | 0           |
| 1,879,700      | 50,000     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 792,329        | 163,467    | 推廣教育支出    | 0          | 0           |
| 15,540         | 13,380     | 其他教學活動支出  | 0          | 0           |
| 43,167         | 14,831     | 其他支出      | 0          | 0           |
| 29,619,239     | 8,154,472  | 小計        | 3,151,458  | 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1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   |
| 271,442,960 | 27,340,047 | 合計 | 27,340,047 | 271,442,960 |

製表：



1150212

主辦會計：

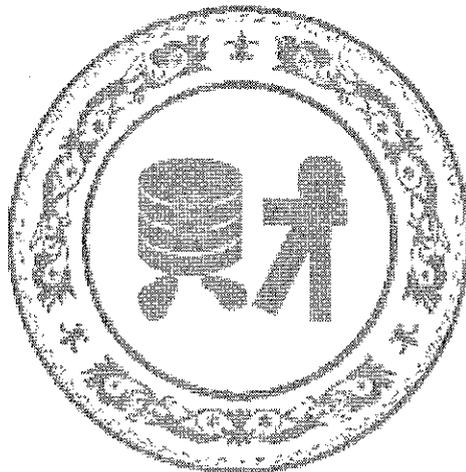


1150212

校長：



1150212



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1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    | 1,990,025   | (776,936)   | 1,213,089 | 0               | 7,528,453  | 0   | 7,528,453  |    |
| 人事費       |   |             |           |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 3,139,398   | (1,126,104) | 2,013,294 | 0               | 11,165,068 | 0   | 11,165,068 |    |
| 人事費       |   |             |           |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 17,195  | 0           | 17,195    | 0               | 562,712    | 0   | 562,712    |    |
| 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        | 5,146,618   | (1,903,040) | 3,243,578 | 0               | 19,256,233 | 0   | 19,256,233 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |             |           |                 |            |     |            |    |

製表：

怡丞  
1150212

主辦會計

