

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

109年1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		
65,705	241,562	現金	226,903	0
3,090,698	5,639,469	銀行存款	5,800,861	0
9,570	1,465	應收款項	0	0
52,441	72,241	預付款項	95,414	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
8,219,569	167,424	圖書及博物	0	0
1,609,894	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	93,259	3,157,561
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	73,451
1,000	0	存出保證金	0	0
204,586,089	6,122,161	小計	6,217,936	3,231,012
		負債		
0	3,114,547	應付款項	1,140,897	385,173
0	4,000	預收款項	4,000	873,800
0	184,726	代收款項	437,400	500,594
0	34,000	存入保證金	100	511,750
0	3,337,273	小計	1,582,397	2,271,317
		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	1,000	4,833,750
0	0	推廣教育收入	386,110	1,117,244
0	0	其他教學活動收入	0	1,010,825
0	0	補助及受贈收入	5,161,500	21,933,875
0	0	財務收入	43,337	230,832
0	17,317	其他收入	193,918	2,779,806
0	17,317	小計	5,785,865	31,906,332
		成本與費用		
34,055	8	董事會支出	0	0
9,170,987	1,446,791	行政管理支出	0	0
17,449,909	2,522,206	教學研究及訓輔支出	8,857	0
1,272,760	42,000	獎助學金支出	0	0
531,645	99,305	推廣教育支出	0	0
585,610	0	其他教學活動支出	0	0
18,481	7,994	其他支出	0	0
29,063,447	4,118,304	小計	8,857	0
233,649,536	13,595,055	合計	13,595,055	233,649,536

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109年1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	1,299,523	0	1,299,523	883,215	8,411,998	0	8,411,998	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,844,469	0	1,844,469	1,173,759	11,454,815	0	11,454,815	
人事費								
推廣教育支出	65,040	0	65,040	0	475,860	0	475,860	
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	3,209,032	0	3,209,032	2,056,974	20,342,673	0	20,342,673	
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：

