

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11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				
88,517	187,064	現金	167,966	0
13,245,612	1,077,982	銀行存款	4,490,806	0
703,739	86,206	應收款項	664,594	0
503,436	501,482	預付款項	364,307	0
50,160,000	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
21,301,323	134,123	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	82,756	9,627,774
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	178,381
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
233,249,443	1,986,857	小計	5,791,928	10,020,225
負債				
0	1,484,799	應付款項	2,675,077	2,530,041
0	11,603	預收款項	138,990	3,111,986
0	755,993	代收款項	241,711	586,668
0	0	存入保證金	0	352,135
0	2,252,395	小計	3,055,778	6,580,830
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,160,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,515,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	300	學雜費收入	78,250	4,327,337
0	0	其他教學活動收入	1,500	50,100
0	0	補助及受贈收入	155,560	8,329,908
0	0	財務收入	72,500	290,835
0	0	其他收入	117,861	1,194,569
0	300	小計	425,671	14,192,749
成本與費用				
23,520	23,520	董事會支出	0	0
6,258,620	1,481,796	行政管理支出	0	0
11,255,770	3,211,107	教學研究及訓輔支出	4,818	0
1,769,700	160,000	獎助學金支出	0	0
470,199	162,220	推廣教育支出	0	0
2,160	0	其他教學活動支出	0	0
19,779,969	5,038,643	小計	4,818	0
253,029,412	9,298,195	合計	9,298,195	253,029,412

製表：



主辦會計：



校長：



114.12.11

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11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：
人事費								
行政管理支出	1,083,386	152,021	1,235,407	0	4,457,585	624,915	5,082,500	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,653,734	224,340	1,878,074	0	6,376,587	901,764	7,278,351	
人事費								
推廣教育支出	141,899	0	141,899	0	409,854	0	409,854	
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	2,879,019	376,361	3,255,380	0	11,244,026	1,526,679	12,770,705	
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：

