

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

113年11月30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				
26,367	149,390	現金	217,791	0
17,450,370	13,959,171	銀行存款	4,998,677	0
974,305	337,068	應收款項	384,550	0
386,450	288,150	預付款項	235,435	0
50,400,000	0	特種基金	20,000	0
128,822,609	0	土地	0	0
183,750	183,750	土地改良物	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
3,577,195	0	機械儀器及設備	0	0
19,429,328	11,741	圖書及博物	17,574	0
3,584,614	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	92,571	8,633,353
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	160,393
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	149,000
1,000	0	存出保證金	0	0
235,519,886	14,929,270	小計	5,968,097	8,942,746
負債				
0	1,318,924	應付款項	1,732,075	1,688,990
0	81,354	預收款項	168,272	1,547,091
0	786,649	代收款項	285,310	534,918
0	15,000	存入保證金	9,000	363,235
0	2,201,927	小計	2,194,657	4,134,234
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,400,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	27,898,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
收入				
0	23,167	學雜費收入	76,400	4,813,833
0	0	推廣教育收入	0	751,090
0	0	其他教學活動收入	48,540	146,140
0	0	補助及受贈收入	13,594,718	14,413,524
0	0	財務收入	72,500	290,000
0	0	其他收入	126,559	1,533,365
0	23,167	小計	13,918,717	21,947,952
成本與費用				
29,050	29,050	董事會支出	0	0
6,980,620	1,770,778	行政管理支出	0	0
11,138,859	2,915,161	教學研究及訓輔支出	2,800	0
1,509,800	95,000	獎助學金支出	0	0
354,738	109,176	推廣教育支出	0	0
256,408	8,042	其他教學活動支出	0	0
2,700	2,700	其他支出	0	0
20,272,175	4,929,907	小計	2,800	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
113年11月30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
255,792,061	22,104,271	合計	22,104,271	255,792,061

製表：
 113/12/10

主辦會計：
 113/12/10

校長：




台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

113年8月1日至113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	
人事費								
行政管理支出	1,267,912	179,050	1,446,962	0	5,042,020	709,605	5,751,625	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,692,731	222,928	1,915,659	0	6,611,250	891,712	7,502,962	
人事費								
推廣教育支出	96,490	0	96,490	0	320,718	0	320,718	
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	3,057,133	401,978	3,459,111	0	11,973,988	1,601,317	13,575,305	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：

欣諭

113/12/10

主辦會計：

佳恩

校長：

慈倫