

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8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		
55,572	303,840	現金	302,196	0
1,229,006	3,764,389	銀行存款	4,804,604	0
71,284	379,465	應收款項	389,687	0
141,465	147,308	預付款項	79,124	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
7,606,774	4,926	圖書及博物	0	0
1,373,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	91,134	2,663,028
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	65,956
1,000	0	存出保證金	0	0
202,015,719	4,599,928	小計	5,668,244	2,728,984
		負債		
0	2,408,412	應付款項	1,059,267	905,362
0	303,960	預收款項	22,286	956,378
0	115,117	代收款項	218,853	296,753
0	20,050	存入保證金	61,550	470,100
0	2,847,539	小計	1,361,956	2,628,593
		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	500	500
0	0	推廣教育收入	256,540	256,540
0	0	其他教學活動收入	177,500	177,500
0	0	補助及受贈收入	3,023,500	3,023,500
0	0	財務收入	43,337	43,337
0	815	其他收入	612,249	611,434
0	815	小計	4,113,626	4,112,811
		成本與費用		
7,303	7,303	董事會支出	0	0
1,380,724	1,380,724	行政管理支出	0	0
2,304,317	2,326,593	教學研究及訓輔支出	22,276	0
3,200	3,200	其他教學活動支出	0	0
3,695,544	3,717,820	小計	22,276	0
205,711,263	11,166,102	合計	11,166,102	205,711,263

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108年8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	1,154,125	174,523	1,328,648	0	1,154,125	174,523	1,328,648	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,518,575	242,148	1,760,723	0	1,518,575	242,148	1,760,723	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,672,700	416,671	3,089,371	0	2,672,700	416,671	3,089,371	
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：

