

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10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		
75,873	709,830	現金	723,803	0
3,027,070	5,292,269	銀行存款	6,908,541	0
1,177,477	88,895	應收款項	5,157	0
38,305	411,333	預付款項	779,790	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
7,785,441	168,303	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	2,845,296
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	68,954
1,000	0	存出保證金	0	0
205,015,784	6,670,630	小計	8,509,924	2,914,250
		負債		
0	2,668,180	應付款項	2,721,513	2,275,802
0	8,474	預收款項	2,915	950,919
0	1,060,452	代收款項	263,280	251,867
0	4,050	存入保證金	32,850	545,750
0	3,741,156	小計	3,020,558	4,024,338
		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	240,850	4,812,050
0	20,820	推廣教育收入	237,790	658,230
0	7,520	其他教學活動收入	331,720	564,100
0	0	補助及受贈收入	3,183,100	8,974,800
0	0	財務收入	43,337	100,192
0	3,557	其他收入	482,621	2,021,448
0	31,897	小計	4,519,418	17,130,820
		成本與費用		
28,299	13,911	董事會支出	0	0
4,550,658	1,657,193	行政管理支出	0	0
9,071,006	3,418,186	教學研究及訓輔支出	34,071	0
1,029,300	80,000	獎助學金支出	0	0
171,720	171,720	推廣教育支出	0	0
443,516	299,278	其他教學活動支出	0	0
15,294,499	5,640,288	小計	34,071	0
220,310,283	16,083,971	合計	16,083,971	220,310,283

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10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	1,240,335	177,173	1,417,508	0	3,660,535	528,869	4,189,404	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,832,413	229,927	2,062,340	0	5,024,613	712,571	5,737,184	
人事費								
推廣教育支出	171,360	0	171,360	0	171,360	0	171,360	
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	3,244,108	407,100	3,651,208	0	8,856,508	1,241,440	10,097,948	
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：

