

**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
		<b>資產</b>		
69,419	233,220	現金	291,310	0
16,658,436	858,786	銀行存款	5,699,359	0
1,282,127	80,102	應收款項	32,558	0
366,261	385,238	預付款項	499,878	0
50,180,000	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
21,167,200	19,368	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	86,024	0
555,570	0	投資性不動產	0	9,545,018
0	0	減：累計折舊總額	1,499	0
331,600	0	電腦軟體	0	176,882
0	0	減：累計攤銷總額	0	0
1,000	0	存出保證金	0	214,070
236,970,259	1,576,714	小計	500	0
		<b>負債</b>	6,631,128	9,935,970
0	2,709,186	應付款項	3,107,248	1,339,763
0	634,396	預收款項	179,005	2,984,599
0	293,773	代收款項	308,276	1,100,950
0	5,300	存入保證金	11,000	352,135
0	3,642,655	小計	3,605,529	5,777,447
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,180,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,495,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
		<b>收入</b>		
0	28,133	學雜費收入	525,070	4,249,387
0	0	其他教學活動收入	0	48,600
0	0	補助及受贈收入	483,000	8,174,348
0	0	財務收入	72,500	218,335
0	29,658	其他收入	218,023	1,076,708
0	57,791	小計	1,298,593	13,767,378
		<b>成本與費用</b>		
4,776,824	1,570,208	行政管理支出	0	0
8,049,481	2,962,163	教學研究及訓輔支出	8,784	0
1,609,700	1,510,700	獎助學金支出	0	0
307,979	221,643	推廣教育支出	0	0
2,160	2,160	其他教學活動支出	0	0
14,746,144	6,266,874	小計	8,784	0
251,716,403	11,564,034	合計	11,564,034	251,716,403

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**  
 114年8月1日至114年10月31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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 *截至以前年度，是否屬欠薪。	
行政管理支出	1,105,460	152,021	1,257,481	0	3,374,199	472,894		
人事費				0				
教學研究及訓輔支出	1,701,104	223,841	1,924,945	0	4,722,853	677,424		
人事費				0				
推廣教育支出	205,525	0	205,525	0	267,955	0		
人事費				0				
產學合作支出	0	0	0	0	0	0		
人事費				0				
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0		
人事費				0				
合計	3,012,089	375,862	3,387,951	0	8,365,007	1,150,318	9,515,325	
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：

會計  
 114.11.13  
 巫怡真

主辦會計：

會計主任  
 114.11.13  
 游佳恩

校長

維  
 民

114.11.13