

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1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				
64,081	243,602	現金	289,599	0
7,813,682	10,519,612	銀行存款	7,086,964	0
91,183	61,364	應收款項	0	0
496,639	490,361	預付款項	384,151	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
3,703,195	0	機械儀器及設備	0	0
17,916,311	239,328	圖書及博物	0	0
3,528,724	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	105,205	7,798,062
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	145,403
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	82,680
1,000	0	存出保證金	0	0
223,601,322	11,554,267	小計	7,867,418	8,026,145
負債				
0	3,820,137	應付款項	1,815,185	634,293
0	112,009	預收款項	750,643	1,746,932
0	492,255	代收款項	527,272	629,187
0	65,400	存入保證金	30,000	367,800
0	4,489,801	小計	3,123,100	3,378,212
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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
收入				
0	0	學雜費收入	132,600	5,227,684
0	1,350	推廣教育收入	113,560	621,125
0	0	其他教學活動收入	2,800	2,800
0	0	補助及受贈收入	9,439,800	24,015,256
0	12,000	財務收入	52,500	316,191
0	0	其他收入	147,283	1,538,073
0	13,350	小計	9,888,543	31,721,129
成本與費用				
68,402	0	董事會支出	0	0
9,921,676	1,723,118	行政管理支出	0	0
16,911,414	3,013,321	教學研究及訓輔支出	13,297	0
1,521,200	15,000	獎助學金支出	0	0
435,405	63,220	推廣教育支出	0	0
48,771	7,235	其他教學活動支出	0	0
41,410	13,046	其他支出	0	0
28,948,278	4,834,940	小計	13,297	0
252,549,600	20,892,358	合計	20,892,358	252,549,600

製表：



主辦會計：



校長：



1130205

台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

112年8月1日至113年1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	0	
人事費								
行政管理支出	1,442,410	0	1,442,410	751,082	8,245,926	0	8,245,926	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,609,839	0	1,609,839	1,103,309	10,129,403	0	10,129,403	
人事費								
推廣教育支出	36,858	0	36,858	0	348,914	0	348,914	
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	3,089,107	0	3,089,107	1,854,391	18,724,243	0	18,724,243	
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：



吳

1136205

