

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
115年4月30日

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				
97,909	144,861	現金	141,006	0
13,574,278	795,433	銀行存款	4,505,657	0
645,504	21,050	應收款項	255,960	0
129,265	253,748	預付款項	793,379	0
50,060,000	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
22,619,160	38,386	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	82,456	9,906,704
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	185,876
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	214,070
1,000	0	存出保證金	0	0
234,239,582	1,253,478	小計	5,799,957	10,306,650
負債				
0	1,603,236	應付款項	1,957,836	1,078,605
0	883,696	預收款項	453,560	2,658,098
0	428,600	代收款項	332,089	1,434,833
0	0	存入保證金	0	378,835
0	2,915,532	小計	2,743,485	5,550,371
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,060,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,615,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	630	學雜費收入	2,000	7,952,483
0	0	推廣教育收入	0	1,716,575
0	0	其他教學活動收入	82,200	243,600
0	0	補助及受贈收入	644,876	28,597,057
0	0	財務收入	72,500	779,700
0	1,800	其他收入	130,468	2,293,235
0	2,430	小計	932,044	41,582,650
成本與費用				
45,840	0	董事會支出	0	0
13,687,590	1,478,379	行政管理支出	61,262	0
27,211,073	3,620,461	教學研究及訓輔支出	124,181	0
2,889,700	80,000	獎助學金支出	0	0
1,420,053	272,054	推廣教育支出	0	0
105,287	10,000	其他教學活動支出	0	0
76,154	28,595	其他支出	0	0
45,435,697	5,489,489	小計	185,443	0

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115年4月30日

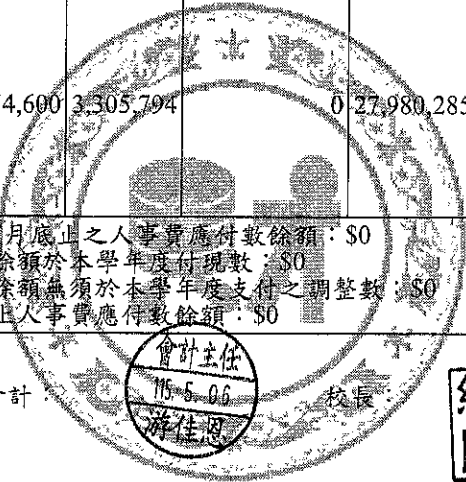
全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 *加計薪：。
人事費								
行政管理支出	1,029,477	125,060	1,154,537	0	10,548,387	392,461	10,940,848	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,649,962	229,540	1,879,502	0	16,260,969	685,154	16,946,123	
人事費								
推廣教育支出	271,755	0	271,755	0	1,170,929	0	1,170,929	
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	2,951,194	354,600	3,305,794	0	27,980,285	1,077,615	29,057,900	
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：



編號：101

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
115年4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
279,675,279	9,680,929	合計	9,680,929	279,675,279

製表：



主辦會計：



校長：

