

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
110年9月30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		
111,937	229,803	現金	207,519	0
1,606,933	5,478,245	銀行存款	5,613,032	0
1,231,761	1,220,968	應收款項	19,026	0
491,294	623,571	預付款項	449,738	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
2,651,180	0	機械儀器及設備	0	0
12,510,734	137,320	圖書及博物	0	0
1,787,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	90,132	5,154,927
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	103,431
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	6,250
1,000	0	存出保證金	0	0
210,072,152	7,689,907	小計	6,380,946	5,264,608
		負債		
0	2,985,805	應付款項	3,679,682	1,433,413
0	28,017	預收款項	271,981	930,237
0	449,409	代收款項	1,031,746	1,019,964
0	6,050	存入保證金	44,050	541,800
0	3,469,281	小計	5,027,459	3,925,414
		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	136,850,613
0	0	累積餘絀	0	12,329,221
0	0	小計	0	199,659,834
		收入		
0	42,383	學雜費收入	4,248,800	4,240,817
0	66,560	推廣教育收入	342,870	614,330
0	0	補助及受贈收入	698,100	5,012,100
0	0	財務收入	32,704	65,408
0	2	其他收入	643,643	1,161,783
0	108,945	小計	5,966,117	11,094,438
		成本與費用		
2,797,693	1,446,073	行政管理支出	0	0
5,921,355	3,531,370	教學研究及訓輔支出	7,139	0
1,024,100	1,011,100	獎助學金支出	0	0
128,994	124,985	推廣教育支出	0	0
9,872,142	6,113,528	小計	7,139	0
219,944,294	17,381,661	合計	17,381,661	219,944,294

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

110年8月1日至110年9月30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	1,177,791	165,452	1,343,243	0	2,307,289	340,715	2,648,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,705,635	248,938	1,954,573	0	3,318,286	497,876	3,816,162	
人事費								
推廣教育支出	28,160	0	28,160	0	28,160	0	28,160	
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	2,911,586	414,390	3,325,976	0	5,653,735	838,591	6,492,326	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,978,352 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：\$1,978,352							

製表：



主辦會計：



校長：

