

**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7月31日**

全2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>      |            |           |            |             |
| 58,664         | 97,147     | 現金        | 184,355    | 0           |
| 17,296,801     | 11,897,879 | 銀行存款      | 7,619,050  | 0           |
| 12,457         | 320,457    | 應收款項      | 579,750    | 0           |
| 313,703        | 129,448    | 預付款項      | 558,230    | 0           |
| 50,240,000     | 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   | 493,350    | 0           |
| 21,048,629     | 50,112     | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 3,584,614      | 0          | 其他設備      | 0          | 0           |
| 0              | 157,245    | 減：累計折舊總額  | 104,938    | 9,276,648   |
| 555,570        | 0          | 投資性不動產    | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 1,499      | 172,385     |
| 331,600        | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 65,070     | 214,070     |
| 1,500          | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 236,217,570    | 12,652,288 | 小計        | 9,626,242  | 9,663,103   |
| <b>負債</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 4,591,468  | 應付款項      | 3,471,192  | 1,137,424   |
| 0              | 2,121,104  | 預收款項      | 900,854    | 2,365,928   |
| 0              | 693,221    | 代收款項      | 382,217    | 497,772     |
| 0              | 67,400     | 存入保證金     | 0          | 317,735     |
| 0              | 7,473,193  | 小計        | 4,754,263  | 4,318,859   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |            |             |
| 0              | 20,000     | 指定用途權益基金  | 0          | 50,240,000  |
| 0              | 120,254    | 未指定用途權益基金 | 9,212,461  | 151,560,350 |
| 0              | 9,212,461  | 累積餘絀      | 140,254    | 18,966,779  |
| 0              | 9,352,715  | 小計        | 9,352,715  | 220,767,129 |
| <b>收入</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 0          | 學雜費收入     | 4,000      | 8,767,010   |
| 0              | 142,620    | 推廣教育收入    | 176,240    | 1,716,660   |
| 0              | 133,500    | 其他教學活動收入  | 24,236     | 741,136     |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 12,864,266 | 49,832,719  |
| 0              | 0          | 財務收入      | 72,500     | 971,685     |
| 0              | 374,920    | 其他收入      | 193,578    | 3,374,977   |
| 0              | 651,040    | 小計        | 13,334,820 | 65,404,187  |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |             |
| 169,852        | 98,352     | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 21,335,514     | 2,230,444  | 行政管理支出    | 46,012     | 0           |
| 36,651,755     | 3,783,420  | 教學研究及訓輔支出 | 76,304     | 0           |
| 2,683,500      | 20,000     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 1,529,703      | 59,915     | 推廣教育支出    | 199        | 0           |
| 1,491,852      | 882,688    | 其他教學活動支出  | 13,500     | 0           |
| 73,532         | 0          | 其他支出      | 0          | 0           |
| 63,935,708     | 7,074,819  | 小計        | 136,015    | 0           |

**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7月31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   |
|             |            |    |            |             |
| 300,153,278 | 37,204,055 | 合計 | 37,204,055 | 300,153,278 |

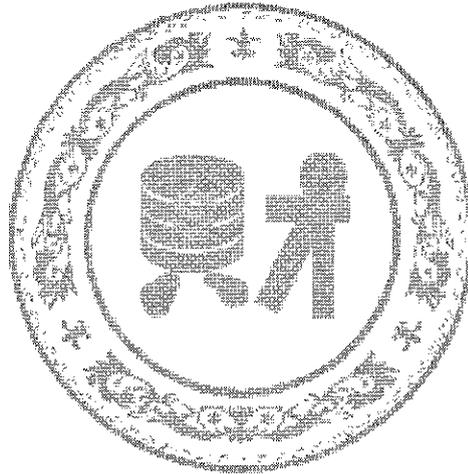
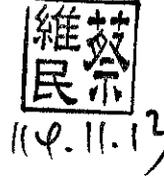
製表：



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

113年8月1日至114年7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   |            |    |
| 人事費       |   |             |           |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 2,459,397   | (881,968)   | 1,577,429 | 0               | 17,481,011 | 0   | 17,481,011 |    |
| 人事費       |   |             |           |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,936,660   | (1,060,746) | 1,875,914 | 0               | 22,937,927 | 0   | 22,937,927 |    |
| 人事費       |   |             |           |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 30,185  | 0           | 30,185    | 0               | 1,151,775  | 0   | 1,151,775  |    |
| 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        | 5,426,242   | (1,942,714) | 3,483,528 | 0               | 41,570,713 | 0   | 41,570,713 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |             |           |                 |            |     |            |    |

製表：



主辦會計

