

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				
74,196	239,935	現金	298,502	0
16,438,931	4,281,218	銀行存款	3,947,945	0
1,308,866	1,313,551	應收款項	19,985	0
431,226	199,175	預付款項	155,611	0
50,000,000	0	特種基金	0	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
22,984,360	102,800	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	80,964	10,316,000
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	193,371
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
238,351,045	6,136,679	小計	4,504,506	10,723,441
負債				
0	3,864,607	應付款項	4,137,584	373,989
0	74,400	預收款項	1,146,349	3,426,923
0	280,222	代收款項	719,249	2,133,758
0	37,600	存入保證金	38,600	357,835
0	4,256,829	小計	6,041,782	6,292,505
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	0	22,583,250
0	0	小計	0	224,143,600
收入				
0	0	學雜費收入	3,152,815	3,478,418
0	0	其他教學活動收入	91,500	114,600
0	0	補助及受贈收入	17,800	40,166
0	0	財務收入	73,577	180,801
0	0	其他收入	761,880	890,210
0	0	小計	4,097,572	4,704,195
成本與費用				
2,370,824	1,293,564	行政管理支出	0	0
4,929,594	2,778,536	教學研究及訓輔支出	0	0
25,000	10,000	獎助學金支出	0	0
59,980	57,811	推廣教育支出	0	0
127,298	110,441	其他教學活動支出	0	0
7,512,696	4,250,352	小計	0	0
245,863,741	14,643,860	合計	14,643,860	245,863,741

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

115年8月1日至115年9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	
人事費								
行政管理支出	820,856	112,817	933,673	0	1,549,551	225,634	1,775,185	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,665,655	225,282	1,890,937	0	3,137,806	456,542	3,594,348	
人事費								
推廣教育支出	12,348	0	12,348	0	12,348	0	12,348	
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	2,498,859	338,099	2,836,958	0	4,699,705	682,176	5,381,881	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：

