

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
108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		
89,846	383,832	現金	349,558	0
4,643,342	7,947,445	銀行存款	4,533,109	0
1,093,739	1,124,494	應收款項	102,039	0
406,762	457,169	預付款項	191,872	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
1,882,305	0	機械儀器及設備	0	0
7,617,138	10,364	圖書及博物	0	0
1,373,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	91,134	2,754,162
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	67,455
1,000	0	存出保證金	0	0
206,762,445	9,923,304	小計	5,269,211	2,821,617
		負債		
0	1,713,179	應付款項	3,030,286	2,222,469
0	4,000	預收款項	4,100	956,478
0	272,936	代收款項	1,025,222	1,049,039
0	5,000	存入保證金	51,850	516,950
0	1,995,115	小計	4,111,458	4,744,936
		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	140,529,732
0	0	累積餘絀	0	5,231,143
0	0	小計	0	196,240,875
		收入		
0	0	學雜費收入	4,570,700	4,571,200
0	0	推廣教育收入	184,720	441,260
0	0	其他教學活動收入	62,400	239,900
0	79,060	補助及受贈收入	2,847,260	5,791,700
0	29,819	財務收入	43,337	56,855
0	3,076	其他收入	934,026	1,542,384
0	111,955	小計	8,642,443	12,643,299
		成本與費用		
14,388	7,085	董事會支出	0	0
2,893,465	1,512,741	行政管理支出	0	0
5,686,891	3,401,537	教學研究及訓輔支出	18,963	0
949,300	949,300	獎助學金支出	0	0
144,238	141,038	其他教學活動支出	0	0
9,688,282	6,011,701	小計	18,963	0
216,450,727	18,042,075	合計	18,042,075	216,450,727

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

108年8月1日至108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	1,266,075	177,173	1,443,248	0	2,420,200	351,696	2,771,896	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,673,625	240,496	1,914,121	0	3,192,200	482,644	3,674,844	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,939,700	417,669	3,357,369	0	5,612,400	834,340	6,446,740	
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：

