

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
資產				
67,767	118,681	現金	113,128	0
18,265,372	6,197,544	銀行存款	7,524,887	0
0	80,000	應收款項	80,000	0
352,015	145,131	預付款項	29,506	0
50,000,000	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
22,874,997	157,322	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	10,154,072
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	190,373
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
238,673,617	6,698,678	小計	7,851,476	10,558,515
負債				
0	5,019,635	應付款項	3,814,878	585,028
0	661,090	預收款項	175,100	2,169,198
0	1,332,565	代收款項	496,671	1,485,727
0	24,000	存入保證金	0	354,835
0	7,037,290	小計	4,486,649	4,594,788
權益基金及餘絀				
0	20,000	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	20,000	20,675,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	0	學雜費收入	1,000	7,959,083
0	0	推廣教育收入	0	1,772,385
0	0	其他教學活動收入	0	305,000
0	0	補助及受贈收入	6,494,803	47,217,903
0	0	財務收入	72,500	1,065,487
0	12,500	其他收入	134,649	2,739,036
0	12,500	小計	6,702,952	61,058,894
成本與費用				
71,482	6,366	董事會支出	0	0
17,698,000	1,461,536	行政管理支出	74,649	0
36,793,457	3,704,081	教學研究及訓輔支出	58,993	0
3,067,200	60,000	獎助學金支出	0	0
1,865,782	193,884	推廣教育支出	0	0
201,721	384	其他教學活動支出	0	0
76,546	0	其他支出	0	0
59,774,188	5,426,251	小計	133,642	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

115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
298,447,805	19,194,719	合計	19,194,719	298,447,805

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

114年8月1日至115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	0	
人事費								
行政管理支出	1,640,995	(642,581)	998,414	0	14,038,893	0	14,038,893	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,041,513	(1,144,234)	1,897,279	0	22,860,352	0	22,860,352	
人事費								
推廣教育支出	36,607	0	36,607	0	1,437,904	0	1,437,904	
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	4,719,115	(1,786,815)	2,932,300	0	38,337,149	0	38,337,149	
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：

