

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
 中華民國107年12月31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				
33,533	353,791	現金	339,269	0
9,293,269	7,027,424	銀行存款	3,396,548	0
28,938	110,240	應收款項	500,074	0
79,666	173,030	預付款項	285,972	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
128,822,609	0	土地	0	0
10,352,298	0	房屋及建築	0	0
1,528,305	0	機械儀器及設備	0	0
5,272,697	937	圖書及博物	0	0
875,518	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	78,434	2,045,353
1,000	1,000	存出保證金	0	0
206,287,833	7,666,422	小計	4,600,297	2,045,353
負債				
0	13,867	應付款項	287,442	362,131
0	4,000	預收款項	4,000	500,000
0	154,746	代收款項	231,360	294,510
0	0	存入保證金	0	505,600
0	172,613	小計	522,802	1,662,241
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	140,429,068
0	0	累積餘絀	0	3,124,705
0	0	小計	0	193,553,773
收入				
0	0	學雜費收入	0	4,643,450
0	0	推廣教育收入	0	877,244
0	1,940	其他教學活動收入	18,530	531,950
0	0	補助及受贈收入	6,360,500	20,488,500
0	0	財務收入	44,487	187,401
0	0	其他收入	432,387	2,628,907
0	1,940	小計	6,855,904	29,357,452
成本與費用				
31,424	21,409	董事會支出	0	0
7,037,000	1,427,951	行政管理支出	0	0
11,949,753	2,434,162	教學研究及訓輔支出	6,807	0
266,000	5,000	獎助學金支出	0	0
539,784	132,957	推廣教育支出	21,300	0
431,080	128,731	其他教學活動支出	0	0
75,945	15,925	其他支出	0	0
20,330,986	4,166,135	小計	28,107	0
226,618,819	12,007,110	合計	12,007,110	226,618,819

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
 107年8月1日至107年12月31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	1,293,480	0	1,293,480	0	6,417,496	0	6,417,496	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,436,576	0	1,436,576	0	6,990,161	0	6,990,161	
人事費								
推廣教育支出	123,980	0	123,980	0	503,960	0	503,960	
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	2,854,036	0	2,854,036	0	13,911,617	0	13,911,617	
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：

