

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
113年8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		
56,252	187,416	現金	191,193	0
12,831,145	706,120	銀行存款	5,069,182	0
5,050	105,050	應收款項	100,000	0
322,872	179,433	預付款項	141,111	0
50,460,000	0	特種基金	20,000	0
128,822,609	0	土地	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
3,577,195	0	機械儀器及設備	0	0
19,321,605	4,780	圖書及博物	0	0
3,584,614	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	92,571	8,355,640
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	155,896
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	149,000
1,000	0	存出保證金	0	0
229,666,240	1,182,799	小計	5,615,556	8,660,536
		負債		
0	2,484,711	應付款項	1,682,204	749,274
0	387,406	預收款項	25,620	1,537,255
0	325,957	代收款項	299,579	858,397
0	24,400	存入保證金	5,300	316,635
0	3,222,474	小計	2,012,703	3,461,561
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,460,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	27,838,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
		收入		
0	0	學雜費收入	46,450	46,450
0	0	推廣教育收入	235,960	235,960
0	0	其他教學活動收入	13,400	13,400
0	0	補助及受贈收入	238,450	238,450
0	0	財務收入	72,500	72,500
0	0	其他收入	181,466	181,466
0	0	小計	788,226	788,226
		成本與費用		
1,638,242	1,638,242	行政管理支出	0	0
2,331,770	2,359,534	教學研究及訓輔支出	27,764	0
22,000	22,000	獎助學金支出	0	0
7,978	7,978	推廣教育支出	0	0
11,222	11,222	其他教學活動支出	0	0
4,011,212	4,038,976	小計	27,764	0
233,677,452	8,464,249	合計	8,464,249	233,677,452

製表：

欣吳

113/8/7

主辦會計：

佳游

1131107

校長：

慈倫

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113年8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	1,245,848	174,640	1,420,488	0	1,245,848	174,640	1,420,488	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,501,311	222,928	1,724,239	0	1,501,311	222,928	1,724,239	
人事費								
推廣教育支出	5,856	0	5,856	0	5,856	0	5,856	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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	2,753,015	397,568	3,150,583	0	2,753,015	397,568	3,150,583	
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：


 113/11/7

主辦會計：


 113/11/01

校長：

