

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12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				
54,108	236,916	現金	209,175	0
17,170,860	5,466,333	銀行存款	5,745,843	0
734,037	16,000	應收款項	256,268	0
618,234	375,469	預付款項	143,685	0
50,380,000	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
4,314,295	737,100	機械儀器及設備	0	0
19,675,610	246,282	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	94,102	8,727,455
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	161,892
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	149,000
1,500	500	存出保證金	0	0
236,223,515	7,078,600	小計	6,470,572	9,038,347
負債				
0	2,361,901	應付款項	2,745,015	2,072,104
0	73,895	預收款項	10,200	1,483,396
0	282,784	代收款項	272,148	524,282
0	0	存入保證金	0	363,235
0	2,718,580	小計	3,027,363	4,443,017
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,380,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	27,918,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
收入				
0	0	學雜費收入	3,000	4,816,833
0	0	推廣教育收入	29,380	780,470
0	0	其他教學活動收入	0	146,140
0	0	補助及受贈收入	5,102,225	19,515,749
0	0	財務收入	114,955	404,955
0	1,000	其他收入	165,072	1,697,437
0	1,000	小計	5,414,632	27,361,584
成本與費用				
29,050	0	董事會支出	0	0
8,695,279	1,714,898	行政管理支出	239	0
14,373,526	3,286,701	教學研究及訓輔支出	52,034	0
1,519,800	10,000	獎助學金支出	0	0
478,607	123,869	推廣教育支出	0	0
259,208	2,800	其他教學活動支出	0	0
31,092	28,392	其他支出	0	0
25,386,562	5,166,660	小計	52,273	0

編號：101

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12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
261,610,077	14,984,840	合計	14,984,840	261,610,077

製表：



114/8

主辦會計：



1140108

校長：



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12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	1,248,663	171,359	1,420,022	0	6,290,683	880,964	7,171,647	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,678,869	222,928	1,901,797	0	8,290,119	1,114,640	9,404,759	
人事費								
推廣教育支出	105,549	0	105,549	0	426,267	0	426,267	
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： *加計人事費，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	3,033,081	394,287	3,427,368	0	15,007,069	1,995,604	17,002,673	
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：

欣天 114/8

主辦會計：

佳恩 1140108

校長：

慈倫