

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5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				
69,214	406,131	現金	397,169	0
4,751,889	5,138,983	銀行存款	5,624,744	0
535,521	690,879	應收款項	618,206	0
114,137	183,564	預付款項	121,301	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
7,076,015	24,834	圖書及博物	0	0
1,340,918	133,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	86,191	2,456,360
1,000	0	存出保證金	0	0
204,591,906	6,577,391	小計	6,847,611	2,456,360
負債				
0	1,566,975	應付款項	1,673,407	388,258
0	1,500	預收款項	133,700	1,013,700
0	221,799	代收款項	256,575	311,948
0	2,000	存入保證金	0	504,600
0	1,792,274	小計	2,063,682	2,218,506
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	8,780,518
0	0	推廣教育收入	0	1,788,488
0	13,940	其他教學活動收入	121,240	963,080
0	0	補助及受贈收入	3,556,200	34,673,480
0	0	財務收入	43,337	405,210
0	13,200	其他收入	215,955	4,399,264
0	27,140	小計	3,936,732	51,010,040
成本與費用				
87,557	27,357	董事會支出	0	0
15,046,547	1,278,824	行政管理支出	0	0
26,678,439	2,801,269	教學研究及訓輔支出	3,685	0
650,800	32,000	獎助學金支出	0	0
1,097,993	105,710	推廣教育支出	0	0
742,138	194,694	其他教學活動支出	0	0
343,299	15,051	其他支出	0	0
44,646,773	4,454,905	小計	3,685	0
249,238,679	12,851,710	合計	12,851,710	249,238,679

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108年5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	1,212,179	0	1,212,179	0	13,734,002	0	13,734,002	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,746,623	0	1,746,623	0	16,653,015	0	16,653,015	
人事費								
推廣教育支出	101,240	0	101,240	0	920,290	0	920,290	
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	3,060,042	0	3,060,042	0	31,307,307	0	31,307,307	
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：

