

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9月30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				
38,866	479,960	現金	514,810	0
9,801,433	5,368,535	銀行存款	3,251,192	0
1,130,302	1,554,193	應收款項	429,222	0
300,967	269,983	預付款項	95,827	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
5,120,576	3,530	圖書及博物	12,452	0
875,518	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	78,434	1,810,051
207,970,874	7,676,201	小計	4,381,937	1,810,051
負債				
0	198,057	應付款項	173,526	139,574
0	4,000	預收款項	4,000	500,000
0	522,699	代收款項	1,066,741	891,375
0	73,200	存入保證金	53,900	490,800
0	797,956	小計	1,298,167	2,021,749
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	4,511,100	4,521,050
0	0	推廣教育收入	158,470	691,780
0	0	其他教學活動收入	344,100	372,900
0	0	補助及受贈收入	45,350	10,057,500
0	0	財務收入	43,337	56,240
0	107,148	其他收入	1,241,832	1,632,295
0	107,148	小計	6,344,189	17,331,765
成本與費用				
4,434	2,137	董事會支出	0	0
2,713,155	1,455,648	行政管理支出	0	0
3,905,795	1,933,841	教學研究及訓輔支出	6,245	0
15,750	15,750	推廣教育支出	0	0
47,310	41,857	其他教學活動支出	0	0
60,020	0	其他支出	0	0
6,746,464	3,449,233	小計	6,245	0
214,717,338	12,030,538	合計	12,030,538	214,717,338

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9月30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	1,298,614	0	1,298,614	0	2,515,202	0	2,515,202	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,356,684	0	1,356,684	0	2,649,069	0	2,649,069	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,655,298	0	2,655,298	0	5,164,271	0	5,164,271	
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

