查核後

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
115年7月31日

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		
67,767	118,681	現金	113,128	0
18,705,549	6,637,721	銀行存款	7,524,887	0
0	80,000	應收款項	80,000	0
342,872	145,131	預付款項	38,649	0
50,000,000	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
3,970,945	0	機械儀器及設備	0	0
22,874,997	157,322	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	1,492	減：累計折舊總額	82,456	10,152,580
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	190,373
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	61,320	275,390
1,000	0	存出保證金	0	0
239,104,651	7,140,347	小計	7,921,939	10,618,343
		負債		
0	5,020,769	應付款項	3,975,022	744,038
0	1,230,471	預收款項	175,100	1,599,817
0	1,332,565	代收款項	497,321	1,486,377
0	24,000	存入保證金	0	354,835
0	7,607,805	小計	4,647,443	4,185,067
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	310,128	未指定用途權益基金	0	151,250,222
0	0	累積餘絀	330,128	20,985,386
0	330,128	小計	330,128	222,235,608
		收入		
0	0	學雜費收入	1,000	7,959,083
0	0	推廣教育收入	0	1,772,385
0	0	其他教學活動收入	0	305,000
0	0	補助及受贈收入	7,064,184	47,787,284
0	2,787	財務收入	72,500	1,062,700
0	13,426	其他收入	577,613	3,181,074
0	16,213	小計	7,715,297	62,067,526
		成本與費用		
71,482	6,366	董事會支出	0	0
17,857,224	1,621,536	行政管理支出	75,425	0
36,861,938	3,810,794	教學研究及訓輔支出	97,225	0
3,067,200	60,000	獎助學金支出	0	0
1,865,782	193,884	推廣教育支出	0	0
201,721	384	其他教學活動支出	0	0
76,546	0	其他支出	0	0
60,001,893	5,692,964	小計	172,650	0

查核後

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

115年7月31日

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
299,106,544	20,787,457	合計	20,787,457	299,106,544

製表：游佳恩　　主辦會計：游佳恩　　校長：蔡維民

編號：106　　查核後

台神學校財團法人台灣神學研究學院
人事費明細表
114年8月1日 至115年7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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	1,640,995	(642,581)	998,414	0	14,038,893	0	14,038,893	
教學研究及訓輔支出 人事費	3,041,513	(1,144,234)	1,897,279	0	22,860,352	0	22,860,352	
推廣教育支出 人事費	36,607	0	36,607	0	1,437,904	0	1,437,904	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,719,115	(1,786,815)	2,932,300	0	38,337,149	0	38,337,149	
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：