

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3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				
48,431	549,453	現金	529,714	0
6,088,229	3,731,690	銀行存款	5,193,175	0
1,166,063	43,021	應收款項	8,595	0
352,963	425,923	預付款項	346,851	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
6,466,418	267,105	圖書及博物	0	0
1,207,918	332,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	83,974	2,286,195
1,000	0	存出保證金	0	0
206,034,234	5,349,592	小計	6,162,309	2,286,195
負債				
0	248,724	應付款項	25,272	19,518
0	70,572	預收款項	12,152	509,140
0	893,635	代收款項	228,587	297,109
0	5,300	存入保證金	6,000	502,300
0	1,218,231	小計	272,011	1,328,067
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	143,450	8,807,150
0	0	推廣教育收入	292,450	1,813,034
0	0	其他教學活動收入	158,250	690,500
0	0	補助及受贈收入	3,032,500	27,917,700
0	0	財務收入	44,461	318,536
0	0	其他收入	381,117	3,771,593
0	0	小計	4,052,228	43,318,513
成本與費用				
59,479	15,955	董事會支出	0	0
12,246,160	1,349,431	行政管理支出	0	0
19,939,211	2,176,652	教學研究及訓輔支出	4,077	0
541,800	197,800	獎助學金支出	0	0
854,594	176,160	推廣教育支出	0	0
505,892	6,804	其他教學活動支出	0	0
305,178	0	其他支出	0	0
34,452,314	3,922,802	小計	4,077	0
240,486,548	10,490,625	合計	10,490,625	240,486,548

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3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	1,244,332	0	1,244,332	0	11,290,775	0	11,290,775	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,771,003	0	1,771,003	0	12,840,686	0	12,840,686	
人事費								
推廣教育支出	151,860	0	151,860	0	717,810	0	717,810	
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	3,167,195	0	3,167,195	0	24,849,271	0	24,849,271	
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：

