

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
109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				
45,810	254,419	現金	261,253	0
2,276,060	4,405,960	銀行存款	5,216,601	0
323,445	4,185	應收款項	304,937	0
82,434	126,605	預付款項	82,445	0
50,480,000	0	特種基金	0	0
128,822,609	0	土地	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
1,937,955	55,650	機械儀器及設備	0	0
9,727,398	13,946	圖書及博物	0	0
1,609,894	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	94,187	3,531,525
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	79,447
25,000	0	電腦軟體	0	0
1,000	0	存出保證金	0	0
205,683,903	4,860,765	小計	5,960,922	3,610,972
負債				
0	903,735	應付款項	1,513,666	2,059,804
0	17,200	預收款項	454,100	812,800
0	208,596	代收款項	263,203	282,340
0	50	存入保證金	0	572,050
0	1,129,581	小計	2,230,969	3,726,994
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	0	未指定用途權益基金	0	140,529,732
0	0	累積餘絀	0	5,231,143
0	0	小計	0	196,240,875
收入				
0	0	學雜費收入	1,000	9,212,615
0	0	推廣教育收入	3,920	1,550,784
0	1,200	其他教學活動收入	96,700	1,203,625
0	0	補助及受贈收入	2,113,001	33,423,714
0	0	財務收入	43,337	360,843
0	3,901	其他收入	98,993	4,519,343
0	5,101	小計	2,356,951	50,270,924
成本與費用				
34,539	2	董事會支出	0	0
15,363,056	1,458,241	行政管理支出	0	0
28,777,027	2,783,816	教學研究及訓輔支出	4,829	0
2,194,040	81,000	獎助學金支出	0	0
1,004,182	122,768	推廣教育支出	0	0
751,337	111,377	其他教學活動支出	0	0
41,681	1,020	其他支出	0	0
48,165,862	4,558,224	小計	4,829	0
253,849,765	10,553,671	合計	10,553,671	253,849,765

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

108年8月1日至109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	1,171,406	169,118	1,340,524	0	13,466,265	666,155	14,132,420	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,676,985	225,163	1,902,148	0	18,163,557	904,677	19,068,234	
人事費								
推廣教育支出	110,440	0	110,440	0	867,614	0	867,614	
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	2,958,831	394,281	3,353,112	0	32,497,436	1,570,832	34,068,268	
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：

