

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7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 | | | | |
| 82,135 | 344,653 | 現金 | 320,425 | 0 |
| 1,428,878 | 5,968,627 | 銀行存款 | 5,807,192 | 0 |
| 54,929 | 36,724 | 應收款項 | 9,100 | 0 |
| 155,320 | 185,085 | 預付款項 | 149,151 | 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 |
| 2,107,955 | 170,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 10,157,057 | 302,574 | 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 | 97,020 | 3,722,732 |
| 555,570 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 1,499 | 82,445 |
| 25,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,250 | 1,250 |
| 1,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 205,277,075 | 7,007,663 | 小計 | 6,385,637 | 3,806,427 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 3,153,404 | 應付款項 | 3,024,138 | 1,988,009 |
| 0 | 8,600 | 預收款項 | 169,476 | 986,945 |
| 0 | 644,614 | 代收款項 | 699,736 | 420,288 |
| 0 | 77,850 | 存入保證金 | 5,550 | 482,100 |
| 0 | 3,884,468 | 小計 | 3,898,900 | 3,877,342 |
| 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 | 9,200 | 9,221,815 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 1,550,784 |
| 0 | 592,125 | 其他教學活動收入 | 91,000 | 766,500 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 6,403,442 | 43,067,756 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 73,156 | 478,043 |
| 0 | 1,323,289 | 其他收入 | 1,388,240 | 4,777,212 |
| 0 | 1,915,414 | 小計 | 7,965,038 | 59,862,110 |
| 成本與費用 | | | | |
| 59,966 | 4,827 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 18,936,246 | 2,021,290 | 行政管理支出 | 2,184 | 0 |
| 35,008,224 | 3,192,263 | 教學研究及訓輔支出 | 24,694 | 0 |
| 2,385,040 | 89,500 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,248,536 | 95,505 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 837,325 | 65,523 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 34,342 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 58,509,679 | 5,468,908 | 小計 | 26,878 | 0 |
| 263,786,754 | 18,276,453 | 合計 | 18,276,453 | 263,786,754 |

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7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 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出 人事費 | 1,441,693 | 0 | 1,441,693 | 835,273 | 16,948,372 | 0 | 16,948,372 | |
| 教學研究及訓輔支出 人事費 | 1,861,101 | 0 | 1,861,101 | 1,129,840 | 22,873,794 | 0 | 22,873,794 | |
| 推廣教育支出 人事費 | 54,668 | 0 | 54,668 | 0 | 1,034,302 | 0 | 1,034,302 | |
| 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 | 3,357,462 | 0 | 3,357,462 | 1,965,113 | 40,856,468 | 0 | 40,856,468 | |
| 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：

