

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

113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		
89,156	177,075	現金	163,653	0
16,605,679	7,477,256	銀行存款	5,718,460	0
893,849	424,997	應收款項	408,297	0
171,055	110,898	預付款項	185,205	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
3,577,195	0	機械儀器及設備	0	0
19,065,608	123,447	圖書及博物	0	0
3,528,724	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	96,605	8,073,709
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	151,399
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	82,680
1,000	0	存出保證金	0	0
233,918,773	8,313,673	小計	6,573,719	8,307,788
		負債		
0	1,140,668	應付款項	1,308,904	1,416,163
0	1,830	預收款項	45,020	1,874,738
0	242,895	代收款項	264,218	867,575
0	13,865	存入保證金	100	374,335
0	1,399,258	小計	1,618,242	4,532,811
		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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
		收入		
0	0	學雜費收入	3,000	9,642,501
0	0	推廣教育收入	3,000	1,074,893
0	0	其他教學活動收入	74,260	316,360
0	0	補助及受贈收入	5,816,914	46,114,360
0	0	財務收入	52,500	538,191
0	0	其他收入	154,512	2,621,556
0	0	小計	6,104,186	60,307,861
		成本與費用		
93,205	260	董事會支出	0	0
16,677,118	1,627,186	行政管理支出	2,897	0
27,705,523	2,781,689	教學研究及訓輔支出	120,532	0
2,841,600	52,000	獎助學金支出	0	0
981,354	131,350	推廣教育支出	0	0
283,593	107,740	其他教學活動支出	0	0
71,408	6,420	其他支出	0	0
48,653,801	4,706,645	小計	123,429	0
282,572,574	14,419,576	合計	14,419,576	282,572,574

製表：

欣諭

主辦會計：

佳游

校長：

慈倫

台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

112年8月1日至113年5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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,214,253	140,460	1,354,713	0	13,290,271	576,399	13,866,670	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,553,726	209,941	1,763,667	0	16,181,152	839,764	17,020,916	
人事費								
推廣教育支出	114,502	0	114,502	0	759,823	0	759,823	
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	2,882,481	350,401	3,232,882	0	30,231,246	1,416,163	31,647,409	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：

