

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
中華民國107年8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				
73,716	420,772	現金	400,101	0
7,684,090	7,882,012	銀行存款	4,351,662	0
5,331	5,331	應收款項	36,894	0
126,811	186,343	預付款項	133,618	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	205,000	機械儀器及設備	0	0
5,129,498	1,531	圖書及博物	0	0
875,518	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	60,020	0
0	0	減：累計折舊總額	77,295	1,731,617
204,598,176	8,700,989	小計	5,059,590	1,731,617
負債				
0	1,126,226	應付款項	42,636	164,105
0	3,153,350	預收款項	4,000	500,000
0	173,034	代收款項	208,925	347,333
0	2,000	存入保證金	49,200	510,100
0	4,454,610	小計	304,761	1,521,538
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	9,950	9,950
0	0	推廣教育收入	533,310	533,310
0	0	其他教學活動收入	28,800	28,800
0	0	補助及受贈收入	10,012,150	10,012,150
0	0	財務收入	12,903	12,903
0	0	其他收入	497,611	497,611
0	0	小計	11,094,724	11,094,724
成本與費用				
2,297	2,297	董事會支出	0	0
1,257,507	1,257,507	行政管理支出	0	0
1,978,199	2,001,403	教學研究及訓輔支出	23,204	0
5,453	5,453	其他教學活動支出	0	0
60,020	60,020	其他支出	0	0
3,303,476	3,326,680	小計	23,204	0
207,901,652	16,482,279	合計	16,482,279	207,901,652

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107年8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	
支出	0	0	0	0	0	0	0	
管理支出	1,216,588	0	1,216,588	0	1,216,588	0	1,216,588	
研究及訓輔支出	1,292,385	0	1,292,385	0	1,292,385	0	1,292,385	
教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
作務支出	0	0	0	0	0	0	0	
學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,508,973	0	2,508,973	0	2,508,973	0	2,508,973	
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							



主辦會計



校長：

