

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
114年6月30日

全2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		
145,872	304,474	現金	223,311	0
13,017,972	1,185,020	銀行存款	5,693,790	0
271,750	21,000	應收款項	753,662	0
742,485	298,591	預付款項	211,285	0
50,260,000	0	特種基金	20,000	0
128,822,609	0	土地	0	0
183,750	0	土地改良物	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
4,464,295	0	機械儀器及設備	0	0
20,998,517	143,729	圖書及博物	0	0
3,584,614	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	100,250	9,328,955
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	170,886
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	149,000
1,500	0	存出保證金	0	0
233,177,262	1,952,814	小計	7,003,797	9,648,841
		負債		
0	2,228,602	應付款項	2,793,204	2,257,700
0	849	預收款項	104,412	3,586,178
0	683,428	代收款項	280,333	808,776
0	2,000	存入保證金	0	385,135
0	2,914,879	小計	3,177,949	7,037,789
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,260,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	28,038,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
		收入		
0	0	學雜費收入	3,000	8,763,010
0	0	推廣教育收入	16,480	1,683,040
0	0	其他教學活動收入	14,600	850,400
0	0	補助及受贈收入	51,200	36,968,453
0	0	財務收入	130,619	899,185
0	10,200	其他收入	227,323	3,556,319
0	10,200	小計	443,222	52,720,407
		成本與費用		
71,500	0	董事會支出	0	0
19,151,082	1,844,659	行政管理支出	53,466	0
32,944,639	3,576,279	教學研究及訓輔支出	54,007	0
2,663,500	118,500	獎助學金支出	0	0
1,469,987	281,510	推廣教育支出	0	0
622,664	33,600	其他教學活動支出	0	0
73,532	0	其他支出	0	0
56,996,904	5,854,548	小計	107,473	0

編號：101

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

114年6月30日

全2頁第2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
290,174,166	10,752,441	合計	10,752,441	290,174,166

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

113年8月1日至114年6月30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	1,342,934	179,797	1,522,731	0	15,021,614	881,968	15,903,582	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,814,544	214,665	2,029,209	0	20,001,267	1,060,746	21,062,013	
人事費								
推廣教育支出	166,080	0	166,080	0	1,121,590	0	1,121,590	
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	3,323,558	394,462	3,718,020	0	36,144,471	1,942,714	38,087,185	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：



1140711

校長：

