查核後

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

115年9月30日

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		
74,196	239,935	現金	298,502	0
16,879,108	4,281,218	銀行存款	3,947,945	0
1,395,972	1,400,657	應收款項	19,985	0
431,862	199,175	預付款項	145,832	0
50,000,000	0	特種基金	0	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
3,970,945	0	機械儀器及設備	0	0
22,984,360	102,800	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	80,964	10,314,508
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	193,371
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	275,390
1,000	0	存出保證金	0	0
238,878,964	6,223,785	小計	4,494,727	10,783,269
		負債		
0	3,888,339	應付款項	4,374,250	1,401,799
0	84,379	預收款項	1,156,128	2,857,342
0	354,433	代收款項	719,605	2,060,553
0	37,600	存入保證金	38,600	357,835
0	4,364,751	小計	6,288,583	6,677,529
		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	151,250,222
0	0	累積餘絀	0	23,051,019
0	0	小計	0	224,301,241
		收入		
0	0	學雜費收入	3,239,565	3,565,168
0	3,600	其他教學活動收入	91,500	111,000
0	0	補助及受贈收入	17,800	40,166
0	0	財務收入	73,577	180,801
0	10,900	其他收入	761,880	879,310
0	14,500	小計	4,184,322	4,776,445
		成本與費用		
2,454,208	1,376,948	行政管理支出	0	0
4,956,734	2,857,772	教學研究及訓輔支出	48,376	0
25,000	10,000	獎助學金支出	0	0
91,964	57,811	推廣教育支出	0	0
131,614	110,441	其他教學活動支出	0	0
7,659,520	4,412,972	小計	48,376	0
246,538,484	15,016,008	合計	15,016,008	246,538,484

製表：會計主任 115.11.11 游佳恩

主辦會計：會計主任 115.11.11 游佳恩

校長：蔡維民 115.11.13

查核後

編號：106

台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

115年8月1日至115年9月30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	875,573	112,817	988,390	0	1,604,268	225,634	1,829,902	
教學研究及訓輔支出人事費	1,719,421	225,282	1,944,703	0	3,191,572	456,542	3,648,114	
推廣教育支出人事費	12,348	0	12,348	0	43,636	0	43,636	
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	2,607,342	338,099	2,945,441	0	4,839,476	682,176	5,521,652	＊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：會計主任 115.11.11 游佳恩

主辦會計：會計主任 115.11.11 游佳恩

校長：蔡維民 115.11.13