

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3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		
63,582	316,862	現金	365,785	0
4,349,372	4,730,870	銀行存款	5,518,135	0
1,233,973	235,800	應收款項	16,821	0
185,782	172,151	預付款項	31,677	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
1,882,305	0	機械儀器及設備	0	0
9,401,598	131,882	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	93,259	3,344,079
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	76,449
1,000	0	存出保證金	0	0
208,382,413	5,587,565	小計	6,027,176	3,420,528
		負債		
0	2,013,460	應付款項	2,631,792	1,711,827
0	15,605	預收款項	15,605	376,005
0	925,213	代收款項	283,442	266,661
0	2,050	存入保證金	200	572,000
0	2,956,328	小計	2,931,039	2,926,493
		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	12,000	學雜費收入	458,650	9,211,615
0	18,090	推廣教育收入	236,960	1,545,364
0	0	其他教學活動收入	14,300	1,026,025
0	0	補助及受贈收入	3,173,880	28,912,513
0	0	財務收入	43,337	317,506
0	3,607	其他收入	623,505	4,023,430
0	33,697	小計	4,550,632	45,036,453
		成本與費用		
34,536	3	董事會支出	0	0
12,384,273	1,615,425	行政管理支出	41,361	0
23,388,498	3,056,126	教學研究及訓輔支出	52,967	0
2,061,040	163,880	獎助學金支出	0	0
744,736	166,217	推廣教育支出	0	0
610,312	23,934	其他教學活動支出	0	0
18,541	0	其他支出	0	0
39,241,936	5,025,585	小計	94,328	0
247,624,349	13,603,175	合計	13,603,175	247,624,349

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3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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,312,965	169,288	1,482,253	0	11,083,189	327,919	11,411,108	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,815,840	225,163	2,041,003	0	14,807,444	454,351	15,261,795	
人事費								
推廣教育支出	151,282	0	151,282	0	647,366	0	647,366	
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	3,280,087	394,451	3,674,538	0	26,537,999	782,270	27,320,269	
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：

