

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7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		
60,029	259,397	現金	391,312	0
17,194,207	12,312,137	銀行存款	7,193,459	0
0	0	應收款項	909,149	0
284,550	317,513	預付款項	288,879	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
19,316,825	79,275	圖書及博物	0	0
3,584,614	85,500	其他設備	0	0
0	494	減：累計折舊總額	98,466	8,263,069
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	154,397
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	66,320	149,000
1,000	0	存出保證金	0	0
234,004,927	13,054,316	小計	8,949,084	8,566,466
		負債		
0	3,622,179	應付款項	3,407,396	1,551,781
0	2,028,552	預收款項	1,251,225	1,899,041
0	506,131	代收款項	527,470	884,775
0	36,600	存入保證金	0	335,735
0	6,193,462	小計	5,186,091	4,671,332
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	291,756	未指定用途權益基金	6,759,445	142,468,143
0	6,759,445	累積餘絀	291,756	16,475,971
0	7,051,201	小計	7,051,201	209,424,114
		收入		
0	0	學雜費收入	1,000	9,646,201
0	0	推廣教育收入	71,220	1,149,913
0	1,500	其他教學活動收入	99,758	517,618
0	2,000	補助及受贈收入	12,457,970	57,838,225
0	29,819	財務收入	52,500	648,629
0	18,800	其他收入	153,064	3,021,864
0	52,119	小計	12,835,512	72,822,450
		成本與費用		
140,125	5,270	董事會支出	0	0
20,956,524	2,555,975	行政管理支出	494	0
34,924,015	4,295,872	教學研究及訓輔支出	126,217	0
2,889,600	0	獎助學金支出	0	0
1,278,436	27,694	推廣教育支出	0	0
1,219,327	912,690	其他教學活動支出	0	0
71,408	0	其他支出	0	0
61,479,435	7,797,501	小計	126,711	0
295,484,362	34,148,599	合計	34,148,599	295,484,362

製表：



113/7/1

主辦會計：



113/11/07

校長：



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7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	1,934,275	0	1,934,275	716,859	17,138,421	0	17,138,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,025,697	0	2,025,697	1,049,705	20,836,805	0	20,836,805	
人事費								
推廣教育支出	5,216	0	5,216	0	874,861	0	874,861	
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	3,965,188	0	3,965,188	1,766,564	38,850,087	0	38,850,087	
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：



113/11/9

主辦會計：



113/11/9

校長：

