

**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4月30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
<b>資產</b>				
52,644	229,286	現金	240,224	0
3,086,701	3,341,490	銀行存款	4,604,161	0
624,197	304,185	應收款項	913,961	0
38,274	67,458	預付款項	214,966	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
9,713,452	311,854	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	3,437,338
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	77,948
25,000	25,000	電腦軟體	0	0
1,000	0	存出保證金	0	0
206,688,374	4,279,273	小計	6,068,070	3,515,286
<b>負債</b>				
0	1,765,824	應付款項	1,503,870	1,449,873
0	4,205	預收款項	4,100	375,900
0	256,996	代收款項	218,068	227,733
0	0	存入保證金	100	572,100
0	2,027,025	小計	1,726,138	2,625,606
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	9,211,615
0	0	推廣教育收入	1,500	1,546,864
0	0	其他教學活動收入	82,100	1,108,125
0	0	補助及受贈收入	2,398,200	31,310,713
0	0	財務收入	0	317,506
0	5,027	其他收入	405,848	4,424,251
0	5,027	小計	2,887,648	47,919,074
<b>成本與費用</b>				
34,537	1	董事會支出	0	0
13,904,815	1,520,542	行政管理支出	0	0
25,998,040	2,640,968	教學研究及訓輔支出	31,426	0
2,113,040	52,000	獎助學金支出	0	0
881,414	136,678	推廣教育支出	0	0
639,960	29,648	其他教學活動支出	0	0
40,661	22,120	其他支出	0	0
43,612,467	4,401,957	小計	31,426	0
250,300,841	10,713,282	合計	10,713,282	250,300,841

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4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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,211,670	169,118	1,380,788	0	12,294,859	497,037	12,791,896	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,679,128	225,163	1,904,291	0	16,486,572	679,514	17,166,086	
人事費								
推廣教育支出	109,808	0	109,808	0	757,174	0	757,174	
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	3,000,606	394,281	3,394,887	0	29,538,605	1,176,551	30,715,156	
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：

