

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2月28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		
97,577	278,076	現金	221,664	0
21,210,906	5,936,468	銀行存款	5,448,199	0
1,241,259	910,522	應收款項	6,000	0
580,258	135,293	預付款項	213,165	0
50,340,000	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
4,314,295	0	機械儀器及設備	0	0
20,283,440	555,875	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	8,927,955
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	164,890
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
241,344,106	7,816,234	小計	6,010,777	9,241,845
		負債		
0	2,250,878	應付款項	2,634,738	383,860
0	276,112	預收款項	964,508	2,754,685
0	476,379	代收款項	884,045	1,176,973
0	17,300	存入保證金	38,200	382,135
0	3,020,669	小計	4,521,491	4,697,653
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,340,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	27,958,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
		收入		
0	15,200	學雜費收入	3,332,400	8,225,683
0	0	推廣教育收入	571,850	1,458,710
0	0	其他教學活動收入	1,800	147,940
0	0	補助及受贈收入	960,714	28,775,963
0	0	財務收入	72,500	549,955
0	200	其他收入	628,895	2,456,215
0	15,400	小計	5,568,159	41,614,466
		成本與費用		
71,500	42,450	董事會支出	0	0
12,050,855	1,727,110	行政管理支出	0	0
20,256,065	3,376,863	教學研究及訓輔支出	73,370	0
1,549,800	15,000	獎助學金支出	0	0
704,859	121,147	推廣教育支出	0	0
301,624	38,924	其他教學活動支出	0	0
42,284	0	其他支出	0	0
34,976,987	5,321,494	小計	73,370	0

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2月28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
276,321,093	16,193,797	合計	16,193,797	276,321,093

製表：

欣諭
114/3/2

主辦會計：

佳游
1140312

校長：

蔡倫



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2月28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	*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。
人事費								
行政管理支出	1,237,906	170,420	1,408,326	0	9,767,203	170,420	9,937,623	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,454,112	210,450	1,664,562	0	12,723,417	210,450	12,933,867	
人事費								
推廣教育支出	16,435	0	16,435	0	502,580	0	502,580	
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	2,708,453	380,870	3,089,323	0	22,993,200	380,870	23,374,070	
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：

欣諭

114/3/2

主辦會計：

佳恩

校長：

慈倫