

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
108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
資產				
60,252	255,687	現金	243,866	0
5,237,650	4,750,467	銀行存款	5,601,046	0
462,848	59,715	應收款項	762,930	0
51,874	129,439	預付款項	430,528	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
128,822,609	0	土地	0	0
10,352,298	0	房屋及建築	0	0
1,528,305	0	機械儀器及設備	0	0
7,051,181	584,763	圖書及博物	0	0
1,207,918	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	83,974	2,370,169
1,000	0	存出保證金	0	0
204,775,935	5,780,071	小計	7,122,344	2,370,169
負債				
0	2,282,476	應付款項	2,544,784	281,826
0	18,530	預收款項	390,890	881,500
0	246,229	代收款項	226,292	277,172
0	0	存入保證金	4,300	506,600
0	2,547,235	小計	3,166,266	1,947,098
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	140,429,068
0	0	累積餘絀	0	3,124,705
0	0	小計	0	193,553,773
收入				
0	28,132	學雜費收入	1,500	8,780,518
0	24,546	推廣教育收入	0	1,788,488
0	0	其他教學活動收入	165,280	855,780
0	0	補助及受贈收入	3,199,580	31,117,280
0	0	財務收入	43,337	361,873
0	0	其他收入	424,916	4,196,509
0	52,678	小計	3,834,613	47,100,448
成本與費用				
60,200	721	董事會支出	0	0
13,767,723	1,521,563	行政管理支出	0	0
23,880,855	3,970,074	教學研究及訓輔支出	28,430	0
618,800	77,000	獎助學金支出	0	0
992,283	137,689	推廣教育支出	0	0
547,444	41,552	其他教學活動支出	0	0
328,248	23,070	其他支出	0	0
40,195,553	5,771,669	小計	28,430	0
244,971,488	14,151,653	合計	14,151,653	244,971,488

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

107年8月1日至108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	1,231,048	0	1,231,048	0	12,521,823	0	12,521,823	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,065,706	0	2,065,706	0	14,906,392	0	14,906,392	
人事費								
推廣教育支出	101,240	0	101,240	0	819,050	0	819,050	
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	3,397,994	0	3,397,994	0	28,247,265	0	28,247,265	
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：

