查核後

編號：101

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

115年8月31日

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		
132,763	73,270	現金	8,274	0
16,545,835	825,781	銀行存款	2,985,495	0
15,300	15,300	應收款項	0	0
378,519	100,032	預付款項	64,385	0
50,000,000	0	特種基金	0	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
3,970,945	0	機械儀器及設備	0	0
22,881,560	6,563	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	80,964	10,233,544
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	191,872
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	275,390
1,000	0	存出保證金	0	0
237,067,443	1,020,946	小計	3,140,617	10,700,806
		負債		
0	888,644	應付款項	1,060,494	915,888
0	524	預收款項	186,300	1,785,593
0	137,174	代收款項	346,178	1,695,381
0	0	存入保證金	2,000	356,835
0	1,026,342	小計	1,594,972	4,753,697
		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	151,250,222
0	0	累積餘絀	0	23,051,019
0	0	小計	0	224,301,241
		收入		
0	0	學雜費收入	325,603	325,603
0	0	其他教學活動收入	23,100	23,100
0	0	補助及受贈收入	22,366	22,366
0	0	財務收入	107,224	107,224
0	0	其他收入	128,330	128,330
0	0	小計	606,623	606,623
		成本與費用		
1,077,260	1,077,260	行政管理支出	0	0
2,147,338	2,151,058	教學研究及訓輔支出	3,720	0
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0
34,153	34,153	推廣教育支出	0	0
21,173	21,173	其他教學活動支出	0	0
3,294,924	3,298,644	小計	3,720	0
240,362,367	5,345,932	合計	5,345,932	240,362,367

製表：佳恩 游 115/11/13

主辦會計：佳恩 游 115/11/13

校長：維民 蔡 115.11.13

查核後

編號：106

台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

115年8月1日 至115年8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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	728,695	112,817	841,512	0	728,695	112,817	841,512	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,472,151	231,260	1,703,411	0	1,472,151	231,260	1,703,411	
推廣教育支出 人事費	31,288	0	31,288	0	31,288	0	31,288	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,232,134	344,077	2,576,211	0	2,232,134	344,077	2,576,211	＊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。
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：游佳恩 115/11/6

主辦會計：游佳恩 115/11/6

校長：蔡維民 115.11.13