

**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**  
**112年12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   |
| <b>資產</b>      |            |           |            |             |
| 110,078        | 305,569    | 現金        | 231,661    | 0           |
| 4,381,034      | 7,365,469  | 銀行存款      | 4,643,050  | 0           |
| 29,819         | 0          | 應收款項      | 656,590    | 0           |
| 390,429        | 210,370    | 預付款項      | 286,422    | 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           |
| 3,703,195      | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |
| 17,676,983     | 140,321    | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 3,528,724      | 0          | 其他設備      | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 105,205    | 7,692,857   |
| 555,570        | 0          | 投資性不動產    | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 1,499      | 143,904     |
| 331,600        | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 0          | 82,680      |
| 1,000          | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 219,807,769    | 8,021,729  | 小計        | 5,924,427  | 7,919,441   |
| <b>負債</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 1,680,477  | 應付款項      | 2,169,838  | 2,639,245   |
| 0              | 100,585    | 預收款項      | 267,410    | 1,108,298   |
| 0              | 279,329    | 代收款項      | 292,061    | 594,170     |
| 0              | 0          | 存入保證金     | 0          | 403,200     |
| 0              | 2,060,391  | 小計        | 2,729,309  | 4,744,913   |
| <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          | 136,000,454 |
| 0              | 0          | 累積餘絀      | 0          | 22,943,660  |
| 0              | 0          | 小計        | 0          | 209,424,114 |
| <b>收入</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 0          | 學雜費收入     | 0          | 5,095,084   |
| 0              | 0          | 推廣教育收入    | 62,400     | 508,915     |
| 0              | 4,140      | 補助及受贈收入   | 6,277,656  | 14,575,456  |
| 0              | 0          | 財務收入      | 65,691     | 275,691     |
| 0              | 0          | 其他收入      | 188,998    | 1,390,790   |
| 0              | 4,140      | 小計        | 6,594,745  | 21,845,936  |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |             |
| 68,402         | 9,314      | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 8,198,558      | 1,766,199  | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 13,911,390     | 3,256,475  | 教學研究及訓輔支出 | 29,646     | 0           |
| 1,506,200      | 25,000     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 372,185        | 82,979     | 推廣教育支出    | 0          | 0           |
| 41,536         | 23,536     | 其他教學活動支出  | 0          | 0           |
| 28,364         | 28,364     | 其他支出      | 0          | 0           |
| 24,126,635     | 5,191,867  | 小計        | 29,646     | 0           |
| 243,934,404    | 15,278,127 | 合計        | 15,278,127 | 243,934,404 |

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

112年8月1日至112年12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          | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 |
| 行政管理支出    | 1,319,547   | 158,614 | 1,478,161 | 0               | 6,052,434  | 751,082   | 6,803,516  |  |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,534,968   | 220,764 | 1,755,732 | 0               | 7,416,255  | 1,103,309 | 8,519,564  |  |
| 推廣教育支出    | 63,852  | 0       | 63,852    | 0               | 312,056    | 0         | 312,056    |  |
| 產學合作支出    | 0   | 0       | 0         | 0               | 0          | 0         | 0          |  |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0       | 0         | 0               | 0          | 0         | 0          |  |
| 合計        | 2,918,367   | 379,378 | 3,297,745 | 0               | 13,780,745 | 1,854,391 | 15,635,136 |  |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |         |           |                 |            |           |            |  |

製表：



主辦會計：



校長：

