

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3月31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				
86,384	168,920	現金	180,113	0
17,547,206	2,295,299	銀行存款	5,958,999	0
1,423,686	214,280	應收款項	31,853	0
822,977	522,242	預付款項	279,523	0
50,320,000	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
20,525,470	242,030	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	9,028,205
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	166,389
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
238,316,389	3,442,771	小計	6,572,237	9,343,594
負債				
0	2,419,999	應付款項	2,823,451	787,312
0	183,848	預收款項	858,814	3,429,651
0	351,240	代收款項	372,205	1,197,938
0	32,000	存入保證金	39,000	389,135
0	2,987,087	小計	4,093,470	5,804,036
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,320,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	27,978,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
收入				
0	0	學雜費收入	529,450	8,755,133
0	24,390	推廣教育收入	230,540	1,664,860
0	100	其他教學活動收入	135,850	283,690
0	0	補助及受贈收入	40,000	28,815,963
0	0	財務收入	73,611	623,566
0	8,666	其他收入	653,404	3,100,953
0	33,156	小計	1,662,855	43,244,165
成本與費用				
71,500	0	董事會支出	0	0
13,797,335	1,746,480	行政管理支出	0	0
23,151,432	2,900,342	教學研究及訓輔支出	4,975	0
2,501,000	951,200	獎助學金支出	0	0
900,748	195,889	推廣教育支出	0	0
376,236	74,612	其他教學活動支出	0	0
44,284	2,000	其他支出	0	0
40,842,535	5,870,523	小計	4,975	0

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
114年3月31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
279,158,924	12,353,537	合計	12,353,537	279,158,924

製表：



1140410

主辦會計：



1140410

校長：



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3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：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	1,286,400	176,053	1,462,453	0	11,053,603	346,473	11,400,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,896,127	210,733	2,106,860	0	14,619,544	421,183	15,040,727	
人事費								
推廣教育支出	191,180	0	191,180	0	693,760	0	693,760	
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	3,373,707	386,786	3,760,493	0	26,366,907	767,656	27,134,563	
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：



1140410

主辦會計：



1140410

校長：

