

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
 中華民國108年2月28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		
28,692	369,914	現金	354,931	0
7,549,714	8,156,610	銀行存款	4,031,525	0
1,131,637	1,133,431	應收款項	29,155	0
273,891	358,159	預付款項	174,828	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
6,199,313	586,478	圖書及博物	0	0
875,518	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	78,434	2,202,221
1,000	0	存出保證金	0	0
206,762,977	10,604,592	小計	4,668,873	2,202,221
		負債		
0	226,148	應付款項	460,620	242,970
0	81,406	預收款項	148,966	567,560
0	287,504	代收款項	915,130	962,157
0	2,000	存入保證金	2,000	501,600
0	597,058	小計	1,526,716	2,274,287
		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	0	學雜費收入	3,933,600	8,663,700
0	0	推廣教育收入	126,300	1,520,584
0	0	其他教學活動收入	300	532,250
0	0	補助及受贈收入	4,019,200	24,885,200
0	0	財務收入	43,337	274,075
0	8,000	其他收入	622,667	3,390,476
0	8,000	小計	8,745,404	39,266,285
		成本與費用		
43,524	9,033	董事會支出	0	0
10,896,729	1,292,764	行政管理支出	0	0
17,766,636	2,612,974	教學研究及訓輔支出	247,266	0
344,000	17,000	獎助學金支出	0	0
678,434	413	推廣教育支出	0	0
499,088	46,425	其他教學活動支出	0	0
305,178	0	其他支出	0	0
30,533,589	3,978,609	小計	247,266	0
237,296,566	15,188,259	合計	15,188,259	237,296,566

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2月28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	1,208,372	0	1,208,372	0	10,046,443	0	10,046,443	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,438,643	0	1,438,643	0	11,069,683	0	11,069,683	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	565,950	0	565,950	
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	2,647,015	0	2,647,015	0	21,682,076	0	21,682,076	
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：

