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10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		
82,465	117,119	現金	108,850	0
18,414,703	5,630,499	銀行存款	4,094,904	0
1,302,560	60,406	應收款項	153,818	0
428,913	116,051	預付款項	119,000	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
22,999,022	14,662	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	10,395,472
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	194,870
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
240,341,129	5,938,737	小計	4,559,035	10,865,732
		負債		
0	4,208,100	應付款項	5,596,499	2,790,198
0	30,995	預收款項	48,620	2,874,967
0	207,287	代收款項	344,165	2,197,431
0	2,000	存入保證金	0	355,835
0	4,448,382	小計	5,989,284	8,218,431
		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	35,209	學雜費收入	342,892	3,872,851
0	0	其他教學活動收入	27,900	138,900
0	0	補助及受贈收入	5,053,280	5,093,446
0	0	財務收入	72,500	253,301
0	5,460	其他收入	105,435	979,285
0	40,669	小計	5,602,007	10,337,783
		成本與費用		
3,761,082	1,325,709	行政管理支出	18,835	0
7,811,934	2,920,309	教學研究及訓輔支出	65,109	0
1,365,200	1,340,200	獎助學金支出	0	0
272,843	180,879	推廣教育支出	0	0
170,999	39,385	其他教學活動支出	0	0
13,382,058	5,806,482	小計	83,944	0
253,723,187	16,234,270	合計	16,234,270	253,723,187

製表：游佳恩 115/11/13

主辦會計：游佳恩 115/11/13

校長：蔡維民 115.11.13

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10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	802,952	102,481	905,433	0	2,407,220	328,115	2,735,335	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,608,070	225,282	1,833,352	0	4,799,642	681,824	5,481,466	
推廣教育支出 人事費	171,380	0	171,380	0	215,016	0	215,016	
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	2,582,402	327,763	2,910,165	0	7,421,878	1,009,939	8,431,817	＊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 115.11.13　　主辦會計：游佳恩 115.11.13　　校長：蔡維民 115.11.13