

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
109年6月30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				
57,907	334,195	現金	322,098	0
1,267,443	3,678,569	銀行存款	4,687,186	0
27,305	13,285	應收款項	309,425	0
119,386	227,752	預付款項	190,800	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
1,937,955	0	機械儀器及設備	0	0
9,854,483	127,085	圖書及博物	0	0
1,609,894	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	94,187	3,625,712
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	80,946
25,000	0	電腦軟體	0	0
1,000	0	存出保證金	0	0
204,555,280	4,380,886	小計	5,605,195	3,706,658
負債				
0	1,796,071	應付款項	1,853,542	2,117,275
0	7,000	預收款項	20,269	826,069
0	224,100	代收款項	306,926	365,166
0	17,800	存入保證金	150	554,400
0	2,044,971	小計	2,180,887	3,862,910
權益基金及餘絀				
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	140,529,732
0	0	累積餘絀	0	5,231,143
0	0	小計	0	196,240,875
收入				
0	0	學雜費收入	0	9,212,615
0	500	推廣教育收入	500	1,550,784
0	0	其他教學活動收入	64,000	1,267,625
0	0	補助及受贈收入	3,240,600	36,664,314
0	0	財務收入	44,044	404,887
0	20,561	其他收入	213,479	4,712,261
0	21,061	小計	3,562,623	53,812,486
成本與費用				
55,139	20,600	董事會支出	0	0
16,917,140	1,554,084	行政管理支出	0	0
31,840,655	3,095,275	教學研究及訓輔支出	31,647	0
2,295,540	101,500	獎助學金支出	0	0
1,153,031	148,849	推廣教育支出	0	0
771,802	20,465	其他教學活動支出	0	0
34,342	2,672	其他支出	10,011	0
53,067,649	4,943,445	小計	41,658	0
257,622,929	11,390,363	合計	11,390,363	257,622,929

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

108年8月1日至109年6月30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	1,205,141	169,118	1,374,259	0	14,671,406	835,273	15,506,679	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,719,296	225,163	1,944,459	0	19,882,853	1,129,840	21,012,693	
人事費								
推廣教育支出	112,020	0	112,020	0	979,634	0	979,634	
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	3,036,457	394,281	3,430,738	0	35,533,893	1,965,113	37,499,006	
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：

