

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

113年4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		
75,734	177,251	現金	187,069	0
14,846,883	1,171,435	銀行存款	4,786,076	0
877,149	20,500	應收款項	309,727	0
245,362	245,978	預付款項	258,349	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
3,577,195	0	機械儀器及設備	0	0
18,942,161	548,645	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	99,895	7,977,104
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	149,900
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
232,080,715	2,163,809	小計	5,642,615	8,209,684
		負債		
0	1,804,572	應付款項	2,032,795	1,247,927
0	104,040	預收款項	504,767	1,831,548
0	262,645	代收款項	255,410	846,252
0	0	存入保證金	8,100	388,100
0	2,171,257	小計	2,801,072	4,313,827
		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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
		收入		
0	333	學雜費收入	3,500	9,639,501
0	0	推廣教育收入	6,800	1,071,893
0	2,800	其他教學活動收入	163,000	242,100
0	0	補助及受贈收入	114,220	40,297,446
0	0	財務收入	52,500	485,691
0	3,083	其他收入	113,557	2,467,044
0	6,216	小計	453,577	54,203,675
		成本與費用		
92,945	2,351	董事會支出	0	0
15,052,829	1,668,395	行政管理支出	50	0
25,044,366	2,697,268	教學研究及訓輔支出	28,372	0
2,789,600	22,000	獎助學金支出	0	0
850,004	128,972	推廣教育支出	0	0
175,853	52,025	其他教學活動支出	0	0
64,988	13,393	其他支出	0	0
44,070,585	4,584,404	小計	28,422	0
276,151,300	8,925,686	合計	8,925,686	276,151,300

製表：

欣諭

主辦會計：

佳游

校長：

慈倫

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113年4月30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	
人事費								
行政管理支出	1,207,911	145,313	1,353,224	0	12,076,018	435,939	12,511,957	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,534,621	209,941	1,744,562	0	14,627,426	629,823	15,257,249	
人事費								
推廣教育支出	0	112,354	112,354	0	532,967	112,354	645,321	
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	2,742,532	467,608	3,210,140	0	27,236,411	1,178,116	28,414,527	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：



2024/8

主辦會計：



20240510

校長：

