

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107年10月31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				
57,949	440,817	現金	421,734	0
4,231,246	1,437,427	銀行存款	7,007,614	0
1,135,226	81,042	應收款項	76,118	0
158,241	294,900	預付款項	437,626	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
5,262,180	141,604	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	1,888,485
202,423,572	2,395,790	小計	8,021,526	1,888,485
負債				
0	65,822	應付款項	59,573	133,325
0	4,000	預收款項	4,000	500,000
0	886,068	代收款項	210,796	216,103
0	30,000	存入保證金	44,800	505,600
0	985,890	小計	319,169	1,355,028
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	122,400	4,643,450
0	43,076	推廣教育收入	228,540	877,244
0	10,700	其他教學活動收入	68,800	431,000
0	0	補助及受贈收入	38,350	10,095,850
0	0	財務收入	43,337	99,577
0	0	其他收入	385,473	2,017,768
0	53,776	小計	886,900	18,164,889
成本與費用				
7,835	3,401	董事會支出	0	0
4,167,115	1,453,960	行政管理支出	0	0
7,515,634	3,642,953	教學研究及訓輔支出	33,114	0
256,000	256,000	獎助學金支出	0	0
278,378	262,628	推廣教育支出	0	0
253,621	206,311	其他教學活動支出	0	0
60,020	0	其他支出	0	0
12,538,603	5,825,253	小計	33,114	0
214,962,175	9,260,709	合計	9,260,709	214,962,175

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107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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,321,426	0	1,321,426	0	3,836,628	0	3,836,628	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,493,979	0	1,493,979	0	4,143,048	0	4,143,048	
人事費								
推廣教育支出	256,000	0	256,000	0	256,000	0	256,000	
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	3,071,405	0	3,071,405	0	8,235,676	0	8,235,676	
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：

