

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11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				
19,011	393,670	現金	432,608	0
5,662,393	5,028,704	銀行存款	3,597,557	0
418,772	8,631	應收款項	725,085	0
192,608	235,737	預付款項	201,370	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
5,271,760	9,580	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	1,966,919
203,143,274	5,676,322	小計	5,035,054	1,966,919
負債				
0	58,325	應付款項	13,556	88,556
0	104,000	預收款項	104,000	500,000
0	191,992	代收款項	193,785	217,896
0	0	存入保證金	0	505,600
0	354,317	小計	311,341	1,312,052
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	0	4,643,450
0	0	推廣教育收入	0	877,244
0	1,360	其他教學活動收入	85,720	515,360
0	0	補助及受贈收入	4,032,150	14,128,000
0	0	財務收入	43,337	142,914
0	0	其他收入	178,752	2,196,520
0	1,360	小計	4,339,959	22,503,488
成本與費用				
10,015	2,180	董事會支出	0	0
5,609,049	1,441,934	行政管理支出	0	0
9,522,398	2,031,622	教學研究及訓輔支出	24,858	0
261,000	5,000	獎助學金支出	0	0
428,127	149,749	推廣教育支出	0	0
302,349	48,728	其他教學活動支出	0	0
60,020	0	其他支出	0	0
16,192,958	3,679,213	小計	24,858	0
219,336,232	9,711,212	合計	9,711,212	219,336,232

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11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	1,287,388	0	1,287,388	0	5,124,016	0	5,124,016	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,410,537	0	1,410,537	0	5,553,585	0	5,553,585	
人事費								
推廣教育支出	123,980	0	123,980	0	379,980	0	379,980	
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	2,821,905	0	2,821,905	0	11,057,581	0	11,057,581	
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：

