

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9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		
182,039	288,472	現金	227,128	0
2,924,713	6,208,699	銀行存款	4,941,906	0
1,028,976	1,028,976	應收款項	0	0
236,475	126,594	預付款項	108,146	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
2,199,830	0	機械儀器及設備	0	0
10,200,703	9,327	圖書及博物	1,561	0
1,609,894	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	98,551	3,919,834
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	85,443
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,250
1,000	0	存出保證金	0	0
208,063,537	7,662,068	小計	5,378,791	4,006,527
		負債		
0	2,398,578	應付款項	2,386,313	1,147,913
0	274,235	預收款項	147,956	596,852
0	524,806	代收款項	1,067,633	857,791
0	36,050	存入保證金	63,550	498,150
0	3,233,669	小計	3,665,452	3,100,706
		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	140,045,580
0	0	累積餘絀	0	7,441,526
0	0	小計	0	197,967,106
		收入		
0	27,133	學雜費收入	4,639,350	4,647,617
0	19,790	推廣教育收入	499,730	887,910
0	0	其他教學活動收入	217,900	242,500
0	0	補助及受贈收入	679,000	4,973,000
0	0	財務收入	32,704	35,589
0	16,170	其他收入	868,273	1,113,062
0	63,093	小計	6,936,957	11,899,678
		成本與費用		
297	284	董事會支出	0	0
2,794,874	1,502,155	行政管理支出	0	0
4,909,233	2,614,631	教學研究及訓輔支出	20,758	0
1,153,500	880,500	獎助學金支出	0	0
41,389	34,371	推廣教育支出	0	0
11,187	11,187	其他教學活動支出	0	0
8,910,480	5,043,128	小計	20,758	0
216,974,017	16,001,958	合計	16,001,958	216,974,017

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

109年8月1日至109年9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	1,156,202	157,768	1,313,970	0	2,228,963	312,158	2,541,121	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,602,836	242,304	1,845,140	0	3,108,851	484,608	3,593,459	
人事費								
推廣教育支出	26,702	0	26,702	0	26,702	0	26,702	
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	2,785,740	400,072	3,185,812	0	5,364,516	796,766	6,161,282	
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：

