

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		
94,768	436,805	現金	508,536	0
8,489,876	1,250,609	銀行存款	5,605,250	0
1,021,787	74,569	應收款項	30,706	0
333,735	498,661	預付款項	664,029	0
50,420,000	0	特種基金	20,000	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
19,435,161	96,264	圖書及博物	0	0
3,584,614	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	92,571	8,540,782
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	158,894
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	149,000
1,000	0	存出保證金	0	0
226,464,643	2,356,908	小計	6,922,591	8,848,676
		負債		
0	2,005,858	應付款項	2,403,312	1,275,839
0	135,924	預收款項	89,640	1,460,173
0	306,460	代收款項	374,664	1,036,257
0	2,000	存入保證金	2,000	369,235
0	2,450,242	小計	2,869,616	4,141,504
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,420,000
0	0	未指定用途權益基金	0	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	27,878,986
0	20,000	小計	20,000	220,767,129
		收入		
0	10,500	學雜費收入	517,650	4,760,600
0	41,135	推廣教育收入	53,710	751,090
0	1,700	其他教學活動收入	28,350	97,600
0	0	補助及受贈收入	142,306	818,806
0	0	財務收入	72,500	217,500
0	8,714	其他收入	452,095	1,406,806
0	62,049	小計	1,266,611	8,052,402
		成本與費用		
5,209,842	1,691,646	行政管理支出	1,700	0
8,226,498	3,149,612	教學研究及訓輔支出	29,855	0
1,414,800	952,800	獎助學金支出	0	0
245,562	200,724	推廣教育支出	0	0
248,366	226,392	其他教學活動支出	0	0
15,345,068	6,221,174	小計	31,555	0
241,809,711	11,110,373	合計	11,110,373	241,809,711

製表：

欣諭

113/10/9

主辦會計：

佳游

113/11/6

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

113年8月1日至113年10月31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	1,236,702	174,640	1,411,342	0	3,774,108	530,555	4,304,663	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,842,989	222,928	2,065,917	0	4,918,519	668,784	5,587,303	
人事費								
推廣教育支出	194,078	0	194,078	0	224,228	0	224,228	
人事費								*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。
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	3,273,769	397,568	3,671,337	0	8,916,855	1,199,339	10,116,194	
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：

欣諭

113/11/7

主辦會計：

佳恩

113/11/7

校長：

慈倫