

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108年1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				
13,709	400,883	現金	420,707	0
3,424,629	1,046,982	銀行存款	6,915,622	0
27,361	327,516	應收款項	329,093	0
90,560	150,722	預付款項	139,828	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
5,612,835	340,138	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	2,123,787
1,000	0	存出保證金	0	0
200,748,824	2,266,241	小計	7,883,684	2,123,787
負債				
0	363,131	應付款項	9,498	8,498
0	6,000	預收款項	6,000	500,000
0	354,851	代收款項	394,872	334,531
0	4,000	存入保證金	0	501,600
0	727,982	小計	410,370	1,344,629
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	86,650	4,730,100
0	0	推廣教育收入	517,040	1,394,284
0	0	其他教學活動收入	0	531,950
0	0	補助及受贈收入	377,500	20,866,000
0	0	財務收入	43,337	230,738
0	0	其他收入	146,902	2,775,809
0	0	小計	1,171,429	30,528,881
成本與費用				
34,491	3,067	董事會支出	0	0
9,603,965	2,566,965	行政管理支出	0	0
15,400,928	3,455,435	教學研究及訓輔支出	4,260	0
327,000	61,000	獎助學金支出	0	0
678,021	140,237	推廣教育支出	2,000	0
452,663	21,583	其他教學活動支出	0	0
305,178	229,233	其他支出	0	0
26,802,246	6,477,520	小計	6,260	0
227,551,070	9,471,743	合計	9,471,743	227,551,070

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108年1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	2,420,575	0	2,420,575	0	8,838,071	0	8,838,071	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,640,879	0	2,640,879	0	9,631,040	0	9,631,040	
人事費								
推廣教育支出	61,990	0	61,990	0	565,950	0	565,950	
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	5,123,444	0	5,123,444	0	19,035,061	0	19,035,061	
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：

