

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
108年6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				
79,655	326,083	現金	315,642	0
3,580,435	4,069,111	銀行存款	5,240,565	0
51,971	8,656	應收款項	492,206	0
50,154	148,866	預付款項	212,849	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
1,668,305	140,000	機械儀器及設備	0	0
7,260,992	184,977	圖書及博物	0	0
1,373,406	32,488	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,358	2,543,718
1,000	0	存出保證金	0	0
203,240,825	4,910,181	小計	6,348,620	2,543,718
負債				
0	1,556,327	應付款項	1,414,849	246,780
0	118,300	預收款項	101,050	996,450
0	265,124	代收款項	240,550	287,374
0	5,400	存入保證金	0	499,200
0	1,945,151	小計	1,756,449	2,029,804
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	1,000	8,781,518
0	0	推廣教育收入	0	1,788,488
0	1,000	其他教學活動收入	107,400	1,069,480
0	0	補助及受贈收入	3,032,500	37,705,980
0	0	財務收入	44,873	450,083
0	342,237	其他收入	615,570	4,672,597
0	343,237	小計	3,801,343	54,468,146
成本與費用				
91,702	4,145	董事會支出	0	0
16,418,674	1,372,127	行政管理支出	0	0
29,791,242	3,144,790	教學研究及訓輔支出	31,987	0
666,800	16,000	獎助學金支出	0	0
1,261,488	163,495	推廣教育支出	0	0
781,404	39,266	其他教學活動支出	0	0
343,306	7	其他支出	0	0
49,354,616	4,739,830	小計	31,987	0
252,595,441	11,938,399	合計	11,938,399	252,595,441

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6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	1,255,880	0	1,255,880	0	14,989,882	0	14,989,882	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,748,735	0	1,748,735	0	18,401,750	0	18,401,750	
人事費								
推廣教育支出	101,240	0	101,240	0	1,021,530	0	1,021,530	
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	3,105,855	0	3,105,855	0	34,413,162	0	34,413,162	
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：

