

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
114年8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				
94,870	89,973	現金	53,767	0
21,437,217	15,418,614	銀行存款	11,278,198	0
13,198	56,140	應收款項	55,399	0
616,147	359,149	預付款項	56,705	0
50,220,000	0	特種基金	20,000	0
128,822,609	0	土地	0	0
183,750	0	土地改良物	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
3,970,945	0	機械儀器及設備	0	0
21,059,256	10,627	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	91,042	9,367,690
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	173,884
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	214,070
1,500	0	存出保證金	0	0
240,688,004	15,934,503	小計	11,556,610	9,755,644
負債				
0	1,820,325	應付款項	1,736,542	1,053,641
0	5,634	預收款項	622,180	2,982,474
0	0	代收款項	282,395	780,167
0	0	存入保證金	12,400	330,135
0	1,825,959	小計	2,653,517	5,146,417
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,220,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,455,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	0	學雜費收入	3,000	3,000
0	0	補助及受贈收入	7,310,348	7,310,348
0	0	財務收入	72,500	72,500
0	2,200	其他收入	174,920	172,720
0	2,200	小計	7,560,768	7,558,568
成本與費用				
1,538,587	1,538,587	行政管理支出	0	0
2,411,290	2,424,601	教學研究及訓輔支出	13,311	0
34,000	34,000	獎助學金支出	0	0
24,356	24,356	推廣教育支出	0	0
4,008,233	4,021,544	小計	13,311	0
244,696,237	21,804,206	合計	21,804,206	244,696,237

製表：



主辦會計：



校長：



114.11.13

台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

114年8月1日至114年8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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：*
行政管理支出	1,085,230	168,852	1,254,082	0	1,085,230	168,852	1,254,082	
教學研究及訓輔支出	1,456,478	229,742	1,686,220	0	1,456,478	229,742	1,686,220	
推廣教育支出	21,375	0	21,375	0	21,375	0	21,375	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,563,083	398,594	2,961,677	0	2,563,083	398,594	2,961,677	
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



114.11.13