

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
115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				
132,763	73,270	現金	8,274	0
16,105,658	825,781	銀行存款	2,985,495	0
15,300	15,300	應收款項	0	0
387,662	100,032	預付款項	64,385	0
50,000,000	0	特種基金	0	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
22,881,560	6,563	圖書及博物	0	0
3,451,264	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	80,964	10,235,036
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	191,872
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	214,070
1,000	0	存出保證金	0	0
236,636,409	1,020,946	小計	3,140,617	10,640,978
負債				
0	772,892	應付款項	908,516	720,652
0	524	預收款項	186,300	2,354,974
0	137,174	代收款項	346,104	1,694,657
0	0	存入保證金	2,000	356,835
0	910,590	小計	1,442,920	5,127,118
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	151,560,350
0	0	累積餘絀	0	21,959,964
0	0	小計	0	223,520,314
收入				
0	0	學雜費收入	325,603	325,603
0	0	其他教學活動收入	23,100	23,100
0	0	補助及受贈收入	22,366	22,366
0	0	財務收入	107,224	107,224
0	0	其他收入	128,330	128,330
0	0	小計	606,623	606,623
成本與費用				
1,077,260	1,077,260	行政管理支出	0	0
2,147,338	2,151,058	教學研究及訓輔支出	3,720	0
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0
2,169	2,169	推廣教育支出	0	0
16,857	16,857	其他教學活動支出	0	0
3,258,624	3,262,344	小計	3,720	0
239,895,033	5,193,880	合計	5,193,880	239,895,033

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

115年8月1日至115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： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	728,695	112,817	841,512	0	728,695	112,817	841,512	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,472,151	231,260	1,703,411	0	1,472,151	231,260	1,703,411	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,200,846	344,077	2,544,923	0	2,200,846	344,077	2,544,923	
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：



115.9.15