

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	
人事費								
行政管理支出	1,085,230	168,852	1,254,082	0	1,085,230	168,852	1,254,082	
人事費								
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	
人事費								
推廣教育支出	21,375	0	21,375	0	21,375	0	21,375	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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	2,563,083	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：


 1140915

主辦會計：


 1140915

校長：


 1140915

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
312,948	56,140	應收款項	55,399	0
606,675	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
4,464,295	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	101,813	9,535,706
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
241,471,632	15,934,503	小計	11,567,381	9,923,660
		負債		
0	1,820,325	應付款項	1,736,542	1,063,641
0	5,634	預收款項	622,180	3,139,104
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	5,313,047
		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	142,468,143
0	0	累積餘絀	20,000	30,007,218
0	20,000	小計	20,000	222,695,361
		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
2,422,061	2,435,372	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
4,019,004	4,032,315	小計	13,311	0
245,490,636	21,814,977	合計	21,814,977	245,490,636

製表：



1140913

主辦會計：



1140915

校長：



1140915