

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
109年2月29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				
112,505	254,974	現金	208,174	0
5,136,637	7,766,417	銀行存款	5,720,478	0
1,014,994	1,014,684	應收款項	9,260	0
45,308	97,581	預付款項	104,714	0
50,480,000	0	特種基金	0	0
128,822,609	0	土地	0	0
9,796,728	0	房屋及建築	0	0
1,882,305	0	機械儀器及設備	0	0
9,269,716	1,050,147	圖書及博物	0	0
1,609,894	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	93,259	3,250,820
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	74,950
1,000	0	存出保證金	0	0
208,727,266	10,183,803	小計	6,137,384	3,325,770
負債				
0	3,036,237	應付款項	3,744,559	1,093,495
0	504,000	預收款項	6,205	376,005
0	563,683	代收款項	971,521	908,432
0	2,000	存入保證金	64,100	573,850
0	4,105,920	小計	4,786,385	2,951,782
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,480,000
0	0	未指定用途權益基金	0	140,529,732
0	0	累積餘絀	0	5,231,143
0	0	小計	0	196,240,875
收入				
0	0	學雜費收入	3,931,215	8,764,965
0	0	推廣教育收入	209,250	1,326,494
0	0	其他教學活動收入	900	1,011,725
0	0	補助及受贈收入	3,804,758	25,738,633
0	0	財務收入	43,337	274,169
0	6,210	其他收入	629,936	3,403,532
0	6,210	小計	8,619,396	40,519,518
成本與費用				
34,533	478	董事會支出	0	0
10,810,209	1,639,222	行政管理支出	0	0
20,385,339	2,962,188	教學研究及訓輔支出	26,758	0
1,897,160	624,400	獎助學金支出	0	0
578,519	46,874	推廣教育支出	0	0
586,378	768	其他教學活動支出	0	0
18,541	60	其他支出	0	0
34,310,679	5,273,990	小計	26,758	0
243,037,945	19,569,923	合計	19,569,923	243,037,945

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

108年8月1日至109年2月29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	1,358,226	158,631	1,516,857	0	9,770,224	158,631	9,928,855	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,536,789	229,188	1,765,977	0	12,991,604	229,188	13,220,792	
人事費								
推廣教育支出	20,224	0	20,224	0	496,084	0	496,084	
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	2,915,239	387,819	3,303,058	0	23,257,912	387,819	23,645,731	
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：

