

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6月30日

全2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				
62,214	220,054	現金	238,069	0
19,592,715	5,199,605	銀行存款	4,195,106	0
0	8,000	應收款項	657,504	0
236,390	224,069	預付款項	206,474	0
50,020,000	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
22,717,675	39,310	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	82,456	10,071,616
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	188,874
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
239,742,460	5,691,038	小計	5,401,108	10,474,560
負債				
0	1,445,610	應付款項	1,796,580	1,789,785
0	300,110	預收款項	285,700	2,655,188
0	225,829	代收款項	1,360,303	2,321,621
0	0	存入保證金	0	378,835
0	1,971,549	小計	3,442,583	7,145,429
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,020,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,655,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	0	學雜費收入	3,400	7,958,083
0	0	推廣教育收入	55,810	1,772,385
0	0	其他教學活動收入	0	305,000
0	0	補助及受贈收入	3,090,000	40,723,100
0	0	財務收入	107,507	992,987
0	0	其他收入	247,948	2,616,887
0	0	小計	3,504,665	54,368,442
成本與費用				
65,116	19,276	董事會支出	0	0
16,311,113	1,317,378	行政管理支出	0	0
33,148,369	3,132,607	教學研究及訓輔支出	7,029	0
3,007,200	95,500	獎助學金支出	0	0
1,671,898	106,662	推廣教育支出	0	0
201,337	21,375	其他教學活動支出	0	0
76,546	0	其他支出	0	0
54,481,579	4,692,798	小計	7,029	0

編號：101

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6月30日

全2頁第2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
294,224,039	12,375,385	合計	12,375,385	294,224,039

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

114年8月1日至115年6月30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	955,304	125,060	1,080,364	0	12,397,898	642,581	13,040,479	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,789,923	229,540	2,019,463	0	19,818,839	1,144,234	20,963,073	
人事費								
推廣教育支出	96,662	0	96,662	0	1,401,297	0	1,401,297	
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	2,841,889	354,600	3,196,489	0	33,618,034	1,786,815	35,404,849	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：

