

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
113年7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		
60,029	259,397	現金	391,312	0
17,194,207	12,312,137	銀行存款	7,193,459	0
29,819	0	應收款項	879,330	0
297,694	312,007	預付款項	270,229	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
3,577,195	0	機械儀器及設備	0	0
19,316,825	79,275	圖書及博物	0	0
3,499,114	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	90,789	8,255,886
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	154,397
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	66,320	149,000
1,000	0	存出保證金	0	0
233,962,390	12,962,816	小計	8,892,938	8,559,283
		負債		
0	3,622,179	應付款項	3,405,932	1,550,317
0	1,468,661	預收款項	1,251,225	2,458,932
0	430,623	代收款項	527,470	960,283
0	36,600	存入保證金	0	335,735
0	5,558,063	小計	5,184,627	5,305,267
		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	136,000,454
0	0	累積餘絀	0	22,943,660
0	0	小計	0	209,424,114
		收入		
0	0	學雜費收入	1,000	9,646,201
0	0	推廣教育收入	71,220	1,149,913
0	1,500	其他教學活動收入	24,250	442,110
0	2,000	補助及受贈收入	11,595,360	56,975,615
0	0	財務收入	52,500	678,448
0	18,800	其他收入	153,064	3,021,864
0	22,300	小計	11,897,394	71,914,151
		成本與費用		
140,125	5,270	董事會支出	0	0
20,957,018	2,555,975	行政管理支出	0	0
34,684,511	3,939,471	教學研究及訓輔支出	9,320	0
2,889,600	0	獎助學金支出	0	0
1,278,436	27,694	推廣教育支出	0	0
1,219,327	912,690	其他教學活動支出	0	0
71,408	0	其他支出	0	0
61,240,425	7,441,100	小計	9,320	0
295,202,815	25,984,279	合計	25,984,279	295,202,815

製表：

主辦會計：

校長：

113/8

1130906

台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

112年8月1日至113年7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	1,934,275	0	1,934,275	716,859	17,138,421	0	17,138,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,025,697	0	2,025,697	1,049,705	20,836,805	0	20,836,805	
人事費								
推廣教育支出	5,216	0	5,216	0	874,861	0	874,861	
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	3,965,188	0	3,965,188	1,766,564	38,850,087	0	38,850,087	
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：



113/9/5

主辦會計：



1130906

校長：

