

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

108年12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		
51,046	248,391	現金	238,479	0
3,252,090	4,291,585	銀行存款	4,323,239	0
8,105	537,090	應收款項	832,865	0
75,614	99,299	預付款項	175,578	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
8,052,145	21,604	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	3,064,302
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	71,952
1,000	0	存出保證金	0	0
204,587,106	5,197,969	小計	5,664,919	3,136,254
		負債		
0	1,321,790	應付款項	1,744,881	2,358,823
0	14,915	預收款項	12,000	873,800
0	221,464	代收款項	217,807	247,920
0	2,150	存入保證金	0	545,650
0	1,560,319	小計	1,974,688	4,026,193
		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	0	4,832,750
0	0	推廣教育收入	0	731,134
0	0	其他教學活動收入	435,625	1,010,825
0	0	補助及受贈收入	3,267,455	16,772,375
0	0	財務收入	43,966	187,495
0	28,982	其他收入	446,758	2,603,205
0	28,982	小計	4,193,804	26,137,784
		成本與費用		
34,047	17	董事會支出	0	0
7,724,196	1,612,326	行政管理支出	0	0
14,936,560	3,172,963	教學研究及訓輔支出	26,179	0
1,230,760	110,060	獎助學金支出	0	0
432,340	114,330	推廣教育支出	0	0
585,610	52,137	其他教學活動支出	0	0
10,487	10,487	其他支出	0	0
24,954,000	5,072,320	小計	26,179	0
229,541,106	11,859,590	合計	11,859,590	229,541,106

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108年12月31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	1,303,195	177,173	1,480,368	0	6,229,260	883,215	7,112,475	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,698,133	230,594	1,928,727	0	8,436,587	1,173,759	9,610,346	
人事費								
推廣教育支出	110,880	0	110,880	0	410,820	0	410,820	
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	3,112,208	407,767	3,519,975	0	15,076,667	2,056,974	17,133,641	
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：

