

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
110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		
89,653	258,010	現金	247,044	0
1,741,720	5,239,203	銀行存款	4,724,546	0
29,819	457,500	應收款項	457,500	0
317,461	41,124	預付款項	70,633	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
2,651,180	0	機械儀器及設備	0	0
12,373,414	4,928	圖書及博物	0	0
1,787,406	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,830	5,064,795
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	101,932
25,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	6,250
1,000	0	存出保證金	0	0
208,671,560	6,000,765	小計	5,605,052	5,172,977
		負債		
0	2,422,523	應付款項	1,126,618	739,536
0	10,050	預收款項	36,080	686,273
0	163,667	代收款項	334,342	437,627
0	8,000	存入保證金	31,400	503,800
0	2,604,240	小計	1,528,440	2,367,236
		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	136,850,613
0	0	累積餘絀	0	12,329,221
0	0	小計	0	199,659,834
		收入		
0	0	學雜費收入	34,400	34,400
0	0	推廣教育收入	338,020	338,020
0	0	補助及受贈收入	4,314,000	4,314,000
0	0	財務收入	32,704	32,704
0	159	其他收入	518,301	518,142
0	159	小計	5,237,425	5,237,266
		成本與費用		
1,351,620	1,351,620	行政管理支出	0	0
2,397,124	2,417,792	教學研究及訓輔支出	20,668	0
13,000	13,000	獎助學金支出	0	0
4,009	4,009	推廣教育支出	0	0
3,765,753	3,786,421	小計	20,668	0
212,437,313	12,391,585	合計	12,391,585	212,437,313

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

110年8月1日至110年8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	1,129,498	175,263	1,304,761	0	1,129,498	175,263	1,304,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,612,651	248,938	1,861,589	0	1,612,651	248,938	1,861,589	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,742,149	424,201	3,166,350	0	2,742,149	424,201	3,166,350	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,978,352 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：\$1,978,352							

製表：



主辦會計：



校長：

