

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9月30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		
153,205	305,171	現金	208,218	0
12,872,378	5,348,670	銀行存款	5,287,437	0
1,004,743	1,008,806	應收款項	38,932	0
483,964	292,437	預付款項	138,389	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
19,338,897	17,292	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	92,571	8,439,246
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	157,395
331,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	149,000
1,000	0	存出保證金	0	0
230,917,003	6,972,376	小計	5,767,046	8,745,641
		負債		
0	2,275,759	應付款項	2,330,001	802,052
0	116,033	預收款項	52,344	2,033,457
0	900,268	代收款項	933,916	967,553
0	4,000	存入保證金	49,600	362,235
0	3,296,060	小計	3,365,861	4,165,297
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,440,000
0	0	未指定用途權益基金	0	136,000,454
0	0	累積餘絀	20,000	33,657,386
0	20,000	小計	20,000	220,097,840
		收入		
0	3,000	學雜費收入	4,210,000	4,253,450
0	0	推廣教育收入	499,775	735,735
0	0	其他教學活動收入	127,058	140,458
0	0	補助及受贈收入	428,050	666,500
0	0	財務收入	72,500	145,000
0	14,400	其他收入	787,559	954,625
0	17,400	小計	6,124,942	6,895,768
		成本與費用		
3,509,177	1,872,717	行政管理支出	0	0
4,949,554	2,663,314	教學研究及訓輔支出	51,630	0
462,000	440,000	獎助學金支出	0	0
44,838	36,860	推廣教育支出	0	0
21,974	10,752	其他教學活動支出	0	0
8,987,543	5,023,643	小計	51,630	0
239,904,546	15,329,479	合計	15,329,479	239,904,546

製表：



113/10/1

主辦會計：



113/10/1

校長：



台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

113年8月1日至113年9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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	1,291,558	181,275	1,472,833	0	2,537,406	355,915	2,893,321	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,574,219	222,928	1,797,147	0	3,075,530	445,856	3,521,386	
人事費								
推廣教育支出	24,294	0	24,294	0	30,150	0	30,150	
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	2,890,071	404,203	3,294,274	0	5,643,086	801,771	6,444,857	
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：

欣諭

113/10/1

主辦會計：

佳恩

113/10/1

校長：

蔡倫