

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3月31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				
94,054	139,821	現金	195,850	0
17,284,502	3,372,062	銀行存款	6,456,244	0
880,414	276,218	應收款項	761,385	0
668,896	419,526	預付款項	211,426	0
50,080,000	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
22,580,774	733,368	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	9,824,248
555,570	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,499	184,377
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
238,702,106	4,940,995	小計	7,728,860	10,222,695
負債				
0	3,477,701	應付款項	3,788,971	724,005
0	861,340	預收款項	1,451,884	3,088,234
0	342,748	代收款項	428,909	1,531,344
0	7,300	存入保證金	0	378,835
0	4,689,089	小計	5,669,764	5,722,418
權益基金及餘絀				
0	20,000	指定用途權益基金	0	50,080,000
0	0	未指定用途權益基金	0	151,560,350
0	0	累積餘絀	20,000	20,595,258
0	20,000	小計	20,000	222,235,608
收入				
0	43,200	學雜費收入	632,196	7,951,113
0	0	推廣教育收入	825,825	1,716,575
0	0	其他教學活動收入	47,400	161,400
0	0	補助及受贈收入	705,585	27,952,181
0	0	財務收入	74,452	707,200
0	33,130	其他收入	165,118	2,164,567
0	76,330	小計	2,450,576	40,653,036
成本與費用				
45,840	0	董事會支出	0	0
12,270,473	1,427,675	行政管理支出	0	0
23,714,793	3,509,079	教學研究及訓輔支出	140,487	0
2,809,700	915,000	獎助學金支出	0	0
1,147,999	350,538	推廣教育支出	0	0
95,287	76,754	其他教學活動支出	165	0
47,559	4,392	其他支出	0	0
40,131,651	6,283,438	小計	140,652	0

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3月31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
278,833,757	16,009,852	合計	16,009,852	278,833,757

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3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	*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	970,632	125,060	1,095,692	0	9,518,910	267,401	9,786,311	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,924,243	227,807	2,152,050	0	14,611,007	455,614	15,066,621	
人事費								
推廣教育支出	336,462	0	336,462	0	899,174	0	899,174	
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	3,231,337	352,867	3,584,204	0	25,029,091	723,015	25,752,106	
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：

