

**學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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     |
|               |           | <b>資產</b>      |           |               |
| 27,000        | 24,816    | 現金             | 290,046   | 0             |
| 9,882,977     | 855,718   | 銀行存款           | 1,908,755 | 0             |
| 41,200        | 6,000     | 預付款項           | 26,169    | 0             |
| 50,000,000    | 0         | 特種基金           | 0         | 0             |
| 1,819,846,236 | 0         | 土地             | 0         | 0             |
| 7,407,661     | 0         | 房屋及建築          | 0         | 0             |
| 1,583,529     | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0             |
| 13,292,461    | 88,299    | 圖書及博物          | 0         | 0             |
| 1,084,327     | 0         | 其他設備           | 0         | 0             |
| 293,300       | 0         | 租賃資產           | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計折舊總額       | 54,294    | 4,470,978     |
| 511,670       | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計攤銷總額       | 5,927     | 237,582       |
| 200,000       | 0         | 什項資產           | 0         | 0             |
| 1,904,170,361 | 974,833   | 小計             | 2,285,191 | 4,708,560     |
|               |           | <b>負債</b>      |           |               |
| 0             | 0         | 應付款項           | 0         | 1,100,408     |
| 0             | 200       | 預收款項           | 137,688   | 149,488       |
| 0             | 144,951   | 代收款項           | 146,222   | 64,146        |
| 0             | 4,888     | 長期應付款項         | 0         | 136,884       |
| 0             | 150,039   | 小計             | 283,910   | 1,450,926     |
|               |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |               |
| 0             | 0         | 指定用途權益基金       | 0         | 50,000,000    |
| 0             | 0         | 未指定用途權益基金      | 0         | 1,833,024,609 |
| 0             | 0         | 累積餘絀           | 0         | 16,430,495    |
| 0             | 0         | 小計             | 0         | 1,899,455,104 |
|               |           | <b>收入</b>      |           |               |
| 0             | 0         | 補助及受贈收入        | 91,500    | 91,500        |
| 0             | 0         | 其他收入           | 500       | 500           |
| 0             | 0         | 小計             | 92,000    | 92,000        |
|               |           | <b>成本與費用</b>   |           |               |
| 528,817       | 528,817   | 行政管理支出         | 0         | 0             |
| 974,211       | 974,211   | 教學研究及訓輔支出      | 0         | 0             |
| 15,000        | 15,000    | 獎助學金支出         | 0         | 0             |
| 935           | 935       | 推廣教育支出         | 0         | 0             |
| 2,032         | 2,032     | 財務費用           | 0         | 0             |
| 15,234        | 15,234    | 其他支出           | 0         | 0             |
| 1,536,229     | 1,536,229 | 小計             | 0         | 0             |
| 1,905,706,590 | 2,661,101 | 合計             | 2,661,101 | 1,905,706,590 |

製表：



主辦會計：



校長：

