

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
110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		
30,000	189,134	現金	890,634	0
11,131,469	3,987,728	銀行存款	2,872,046	0
134,100	134,100	應收款項	0	0
163,785	113,136	預付款項	65,478	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
1,685,984	48,600	機械儀器及設備	11,500	0
14,249,743	32,772	圖書及博物	0	0
1,017,727	0	其他設備	0	0
293,300	0	租賃資產	0	0
0	9,583	減：累計折舊總額	48,916	4,889,147
551,570	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	6,925	319,623
200,000	0	什項資產	0	0
1,906,711,575	4,515,053	小計	3,895,499	5,208,770
		負債		
0	0	應付款項	6,293	1,036,698
0	1,444,016	預收款項	1,367,620	0
0	158,213	代收款項	158,213	63,005
0	4,888	長期應付款項	0	73,340
0	1,607,117	小計	1,532,126	1,173,043
		權益基金及餘絀		
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	1,833,409,295
0	0	累積餘絀	0	17,738,056
0	0	小計	0	1,901,147,351
		收入		
0	0	學雜費收入	1,347,500	1,347,500
0	0	推廣教育收入	72,800	73,000
0	0	補助及受贈收入	1,628,500	1,674,000
0	0	財務收入	17,506	17,506
0	0	其他收入	46,997	49,397
0	0	小計	3,113,303	3,161,403
		成本與費用		
1,548,918	921,558	行政管理支出	0	0
2,034,462	1,105,433	教學研究及訓輔支出	0	0
387,000	387,000	獎助學金支出	0	0
4,064	2,032	財務費用	0	0
4,548	2,735	其他支出	0	0
3,978,992	2,418,758	小計	0	0
1,910,690,567	8,540,928	合計	8,540,928	1,910,690,567

製表：

主辦會計：

校長：