

**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>				
731,500	59,356	現金	56,356	0
10,015,787	2,228,070	銀行存款	3,705,967	0
116,127	154,000	預付款項	127,136	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
1,648,884	0	機械儀器及設備	0	0
14,216,971	35,132	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	374	減：累計折舊總額	48,821	4,849,814
551,570	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	6,925	312,698
200,000	0	什項資產	0	0
1,906,045,763	2,476,932	小計	3,945,205	5,162,512
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	1,030,405
0	800,000	預收款項	852,396	76,396
0	162,700	代收款項	159,053	63,005
0	4,888	長期應付款項	0	78,228
0	967,588	小計	1,011,449	1,248,034
<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	1,833,409,295
0	0	累積餘絀	0	17,738,056
0	0	小計	0	1,901,147,351
<b>收入</b>				
0	0	推廣教育收入	200	200
0	0	補助及受贈收入	45,500	45,500
0	0	其他收入	2,400	2,400
0	0	小計	48,100	48,100
<b>成本與費用</b>				
627,360	627,734	行政管理支出	374	0
929,029	929,029	教學研究及訓輔支出	0	0
2,032	2,032	財務費用	0	0
1,813	1,813	其他支出	0	0
1,560,234	1,560,608	小計	374	0
1,907,605,997	5,005,128	合計	5,005,128	1,907,605,997

製表：

主辦會計：

校長：