

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
111年1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 |
| 資產 | | | | |
| 30,000 | 64,237 | 現金 | 64,237 | 0 |
| 9,799,376 | 2,728,028 | 銀行存款 | 3,318,718 | 0 |
| 484,137 | 90,263 | 預付款項 | 74,100 | 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 |
| 1,736,484 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 14,449,754 | 273,320 | 圖書及博物 | 296,280 | 0 |
| 1,017,727 | 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 | 49,340 | 5,070,678 |
| 551,570 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 6,200 | 345,148 |
| 200,000 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 1,905,816,245 | 3,155,848 | 小計 | 3,808,875 | 5,415,826 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 970,405 | 應付款項 | 10,600 | 10,600 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 79,050 | 109,050 |
| 0 | 182,153 | 代收款項 | 182,153 | 63,055 |
| 0 | 4,888 | 長期應付款項 | 0 | 53,788 |
| 0 | 1,157,446 | 小計 | 271,803 | 236,493 |
| 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 | 0 | 1,332,500 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 73,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 2,058,400 | 7,786,425 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 41,485 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 16,635 | 108,067 |
| 0 | 0 | 小計 | 2,075,035 | 9,341,477 |
| 成本與費用 | | | | |
| 2,460 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 3,948,399 | 616,703 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 5,945,471 | 1,220,844 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 387,000 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,308 | 1,782 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 12,192 | 2,032 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 27,072 | 1,058 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 10,324,902 | 1,842,419 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,916,141,147 | 6,155,713 | 合計 | 6,155,713 | 1,916,141,147 |

製表：



主辦會計：



校長：

