

**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7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>				
480,475	517,404	現金	66,929	0
12,455,519	7,552,514	銀行存款	4,734,907	0
82,469	30,722	預付款項	84,511	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
3,670,395	34,900	機械儀器及設備	0	0
14,819,190	54,967	圖書及博物	0	0
1,395,727	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	75,183	5,383,945
851,570	300,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	6,200	382,348
1,000	1,000	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,911,503,542	8,491,507	小計	4,967,730	5,766,293
<b>負債</b>				
0	25,200	應付款項	1,111,295	1,111,295
0	6,000	預收款項	36,000	30,000
0	137,330	代收款項	136,504	64,882
0	4,888	長期應付款項	0	24,460
0	173,418	小計	1,283,799	1,230,637
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	240,324	未指定用途權益基金	0	1,834,159,134
0	0	累積餘絀	240,324	16,988,217
0	240,324	小計	240,324	1,901,147,351
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	2,691,000
0	0	推廣教育收入	0	163,400
0	0	補助及受贈收入	4,982,575	22,282,760
0	0	財務收入	395,432	453,774
0	0	其他收入	19,308	206,976
0	0	小計	5,397,315	25,797,910
<b>成本與費用</b>				
4,380	0	董事會支出	0	0
8,409,621	1,264,766	行政管理支出	0	0
12,765,877	1,694,563	教學研究及訓輔支出	0	0
1,116,800	0	獎助學金支出	0	0
2,982	0	推廣教育支出	0	0
24,384	2,032	財務費用	0	0
114,605	22,558	其他支出	0	0
22,438,649	2,983,919	小計	0	0
1,933,942,191	11,889,168	合計	11,889,168	1,933,942,191

製表：

主辦會計：

校長：