

**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>		
30,000	207,391	現金	657,866	0
11,802,562	1,914,353	銀行存款	2,567,310	0
0	887,572	應收款項	887,572	0
37,222	43,128	預付款項	88,375	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	0	機械儀器及設備	0	0
14,817,415	83,225	圖書及博物	85,000	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	75,709	5,459,654
894,820	43,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,700	393,048
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,910,396,338	3,178,919	小計	4,372,532	5,852,702
		<b>負債</b>		
0	34,900	應付款項	0	1,076,395
0	0	預收款項	182,356	212,356
0	154,367	代收款項	153,486	64,001
0	4,888	長期應付款項	0	19,572
0	194,155	小計	335,842	1,372,324
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	72,456	未指定用途權益基金	0	1,834,086,678
0	0	累積餘絀	72,456	20,419,934
0	72,456	小計	72,456	1,904,506,612
		<b>收入</b>		
0	0	推廣教育收入	200	200
0	0	補助及受贈收入	136,000	136,000
0	0	財務收入	7,828	7,828
0	0	其他收入	8,356	8,356
0	0	小計	152,384	152,384
		<b>成本與費用</b>		
496,953	496,953	行政管理支出	0	0
977,194	977,194	教學研究及訓輔支出	0	0
2,032	2,032	財務費用	0	0
11,505	11,505	其他支出	0	0
1,487,684	1,487,684	小計	0	0
1,911,884,022	4,933,214	合計	4,933,214	1,911,884,022

製表：



主辦會計：



校長：

