

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 |
| 資產 | | | | |
| 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 |
| 負債 | | | | |
| 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 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 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 | 1,834,014,222 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 72,456 | 20,492,390 |
| 0 | 72,456 | 小計 | 72,456 | 1,904,506,612 |
| 收入 | | | | |
| 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 |
| 成本與費用 | | | | |
| 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：

