

前

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9月30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				
501,075	585,701	現金	114,626	0
11,773,894	2,930,924	銀行存款	2,959,592	0
95,000	95,000	應收款項	0	0
37,422	218,335	預付款項	218,135	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
3,766,745	96,350	機械儀器及設備	0	0
14,951,465	134,050	圖書及博物	0	0
1,377,827	0	其他設備	17,900	0
293,300	0	租賃資產	0	0
0	14,691	減：累計折舊總額	75,554	5,520,517
894,820	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,700	403,748
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,911,146,445	4,075,051	小計	3,396,507	5,924,265
負債				
0	0	應付款項	3,990	1,080,385
0	1,358,786	預收款項	1,146,430	0
0	153,908	代收款項	154,297	64,390
0	4,888	長期應付款項	0	14,684
0	1,517,582	小計	1,304,717	1,159,459
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	1,834,086,678
0	0	累積餘絀	0	20,419,934
0	0	小計	0	1,904,506,612
收入				
0	10,500	學雜費收入	1,274,000	1,263,500
0	0	推廣教育收入	66,515	66,715
0	0	補助及受贈收入	1,957,575	2,093,575
0	0	財務收入	17,506	25,334
0	0	其他收入	19,360	27,716
0	10,500	小計	3,334,956	3,476,840
成本與費用				
1,377,036	881,405	行政管理支出	1,322	0
2,102,458	1,125,264	教學研究及訓輔支出	0	0
416,650	416,650	獎助學金支出	0	0
105	105	推廣教育支出	0	0
4,064	2,032	財務費用	0	0
20,418	8,913	其他支出	0	0
3,920,731	2,434,369	小計	1,322	0
1,915,067,176	8,037,502	合計	8,037,502	1,915,067,176

製表：

主辦會計：

校長：