

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
112年4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 | | | | |
| 30,000 | 8,151 | 現金 | 8,151 | 0 |
| 11,791,225 | 1,766,195 | 銀行存款 | 1,860,315 | 0 |
| 103,400 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 120,078 | 51,044 | 預付款項 | 55,239 | 0 |
| 50,000,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,819,846,236 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 8,127,661 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 3,920,856 | 22,500 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 15,425,766 | 53,815 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 1,882,551 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 79,982 | 6,038,274 |
| 953,620 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 11,582 | 479,530 |
| 1,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 200,000 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 1,912,402,393 | 1,901,705 | 小計 | 2,015,269 | 6,517,804 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 130,590 | 應付款項 | 0 | 22,864 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 300 |
| 0 | 176,825 | 代收款項 | 175,023 | 62,853 |
| 0 | 307,415 | 小計 | 175,023 | 86,017 |
| 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 | 1,834,730,802 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 19,775,810 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,904,506,612 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 2,434,500 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 117,715 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,432,500 | 14,244,349 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 5,225 | 69,773 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 3,756 | 156,525 |
| 0 | 0 | 小計 | 1,441,481 | 17,022,862 |
| 成本與費用 | | | | |
| 3,858 | 1,278 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 5,793,142 | 506,206 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 8,982,243 | 908,235 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 832,450 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 662 | 0 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,076 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 109,471 | 6,934 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 15,730,902 | 1,422,653 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,928,133,295 | 3,631,773 | 合計 | 3,631,773 | 1,928,133,295 |

製表：



主辦會計：



校長：

