

**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
		<b>資產</b>		
35,999	86,712	現金	86,713	0
13,067,647	2,874,767	銀行存款	3,049,928	0
80,320	41,964	預付款項	54,500	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
3,979,256	0	機械儀器及設備	0	0
15,606,772	9,184	圖書及博物	0	0
1,923,413	0	其他設備	508	0
0	0	減：累計折舊總額	81,720	6,399,895
996,870	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,009	534,294
1,000	0	存出保證金	0	0
3,834,256	0	學校流用	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,917,699,430	3,012,627	小計	3,283,378	6,934,189
		<b>負債</b>		
0	128,750	應付款項	0	1,009,140
0	2,400	預收款項	756,736	814,728
0	139,507	代收款項	134,739	62,408
0	0	學校流用	0	3,834,256
0	270,657	小計	891,475	5,720,532
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,835,186,178
0	0	累積餘絀	0	22,065,902
0	0	小計	0	1,907,252,080
		<b>收入</b>		
0	0	推廣教育收入	0	200
0	0	補助及受贈收入	1,062,600	1,196,600
0	0	財務收入	26,082	37,794
0	0	其他收入	3,631	10,401
0	0	小計	1,092,313	1,244,995
		<b>成本與費用</b>		
440	440	董事會支出	0	0
1,396,779	914,469	行政管理支出	0	0
2,039,747	1,066,891	教學研究及訓輔支出	0	0
15,400	2,082	其他支出	0	0
3,452,366	1,983,882	小計	0	0
1,921,151,796	5,267,166	合計	5,267,166	1,921,151,796

製表：



主辦會計：



校長：

