

## 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

114年6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        |           |               |
| 36,000        | 19,410    | 現金        | 19,410    | 0             |
| 19,107,351    | 2,609,309 | 銀行存款      | 2,359,223 | 0             |
| 0             | 0         | 應收款項      | 27,900    | 0             |
| 231,174       | 144,490   | 預付款項      | 41,200    | 0             |
| 50,000,000    | 0         | 特種基金      | 0         | 0             |
| 1,819,846,236 | 0         | 土地        | 0         | 0             |
| 8,704,221     | 0         | 房屋及建築     | 0         | 0             |
| 4,178,556     | 0         | 機械儀器及設備   | 128,000   | 0             |
| 16,769,488    | 10,608    | 圖書及博物     | 0         | 0             |
| 2,899,163     | 104,888   | 其他設備      | 0         | 0             |
| 0             | 106,680   | 減：累計折舊總額  | 94,132    | 8,057,458     |
| 1,736,370     | 0         | 電腦軟體      | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計攤銷總額  | 13,573    | 803,135       |
| 1,000         | 0         | 存出保證金     | 0         | 0             |
| 200,000       | 0         | 什項資產      | 0         | 0             |
| 1,923,709,559 | 2,995,385 | 小計        | 2,683,438 | 8,860,593     |
|               |           | 負債        |           |               |
| 0             | 0         | 應付款項      | 18,586    | 18,586        |
| 0             | 0         | 預收款項      | 0         | 120,000       |
| 0             | 197,242   | 代收款項      | 207,953   | 72,373        |
| 0             | 197,242   | 小計        | 226,539   | 210,959       |
|               |           | 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         | 1,838,964,524 |
| 0             | 0         | 累積餘絀      | 0         | 21,373,536    |
| 0             | 0         | 小計        | 0         | 1,910,338,060 |
|               |           | 收入        |           |               |
| 0             | 0         | 學雜費收入     | 0         | 4,105,500     |
| 0             | 0         | 推廣教育收入    | 0         | 61,800        |
| 0             | 0         | 補助及受贈收入   | 2,037,500 | 21,003,856    |
| 0             | 0         | 財務收入      | 15,078    | 215,295       |
| 0             | 0         | 其他收入      | 63,891    | 826,943       |
| 0             | 0         | 小計        | 2,116,469 | 26,213,394    |
|               |           | 成本與費用     |           |               |
| 1,740         | 0         | 董事會支出     | 0         | 0             |
| 6,960,986     | 634,232   | 行政管理支出    | 0         | 0             |
| 13,132,001    | 1,166,751 | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0             |
| 1,596,300     | 0         | 獎助學金支出    | 0         | 0             |
| 3,397         | 0         | 推廣教育支出    | 0         | 0             |
| 219,023       | 32,836    | 其他支出      | 0         | 0             |
| 21,913,447    | 1,833,819 | 小計        | 0         | 0             |
| 1,945,623,006 | 5,026,446 | 合計        | 5,026,446 | 1,945,623,006 |

製表：



主辦會計：



校長：

