

## 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

113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        |           |               |
| 1,656,875     | 1,644,220 | 現金        | 23,345    | 0             |
| 17,454,620    | 3,898,049 | 銀行存款      | 3,760,082 | 0             |
| 75,400        | 0         | 應收款項      | 0         | 0             |
| 386,829       | 369,007   | 預付款項      | 134,909   | 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             |
| 4,241,056     | 191,100   | 機械儀器及設備   | 0         | 0             |
| 16,118,452    | 33,257    | 圖書及博物     | 0         | 0             |
| 2,107,622     | 85,800    | 其他設備      | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計折舊總額  | 84,941    | 7,108,317     |
| 1,283,370     | 86,500    | 電腦軟體      | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計攤銷總額  | 12,011    | 646,379       |
| 1,000         | 0         | 存出保證金     | 0         | 0             |
| 200,000       | 0         | 什項資產      | 0         | 0             |
| 1,921,499,121 | 6,307,933 | 小計        | 4,015,288 | 7,754,696     |
|               |           | 負債        |           |               |
| 0             | 178,834   | 應付款項      | 105,450   | 105,450       |
| 0             | 124,216   | 代收款項      | 125,868   | 64,856        |
| 0             | 303,050   | 小計        | 231,318   | 170,306       |
|               |           | 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         | 1,836,781,317 |
| 0             | 0         | 累積餘絀      | 0         | 20,470,763    |
| 0             | 0         | 小計        | 0         | 1,907,252,080 |
|               |           | 收入        |           |               |
| 0             | 0         | 學雜費收入     | 0         | 2,618,500     |
| 0             | 0         | 推廣教育收入    | 0         | 96,600        |
| 0             | 0         | 補助及受贈收入   | 4,154,500 | 22,557,243    |
| 0             | 0         | 財務收入      | 17,057    | 133,220       |
| 0             | 0         | 其他收入      | 57,758    | 569,173       |
| 0             | 0         | 小計        | 4,229,315 | 25,974,736    |
|               |           | 成本與費用     |           |               |
| 1,880         | 0         | 董事會支出     | 0         | 0             |
| 7,269,331     | 839,492   | 行政管理支出    | 0         | 0             |
| 10,873,352    | 1,019,055 | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0             |
| 1,388,600     | 0         | 獎助學金支出    | 0         | 0             |
| 3,826         | 384       | 推廣教育支出    | 0         | 0             |
| 115,708       | 6,007     | 其他支出      | 0         | 0             |
| 19,652,697    | 1,864,938 | 小計        | 0         | 0             |
| 1,941,151,818 | 8,475,921 | 合計        | 8,475,921 | 1,941,151,818 |

製表：



主辦會計：



校長：

