

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
115年1月31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				
526,000	23,044	現金	49,637	0
21,692,797	2,622,650	銀行存款	2,795,521	0
189,945	146,020	預付款項	87,187	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
4,142,156	0	機械儀器及設備	0	0
16,889,022	339,057	圖書及博物	401,273	0
3,634,782	400,000	其他設備	0	0
400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	108,539	8,765,382
1,829,370	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,668	890,241
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,928,055,529	3,530,771	小計	3,450,825	9,655,623
負債				
0	0	應付款項	2,399	1,152,307
0	0	預收款項	385,164	588,314
0	187,435	代收款項	186,196	66,008
0	0	存入保證金	0	490,000
0	187,435	小計	573,759	2,296,629
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	1,838,604,524
0	0	累積餘絀	0	25,000,614
0	0	小計	0	1,913,605,138
收入				
0	0	學雜費收入	0	1,943,000
0	0	推廣教育收入	0	114,450
0	0	補助及受贈收入	1,770,741	12,154,341
0	0	財務收入	0	141,257
0	0	其他收入	70,143	394,577
0	0	小計	1,840,884	14,747,625
成本與費用				
1,190	750	董事會支出	0	0
4,178,900	614,091	行政管理支出	0	0
7,379,466	1,523,746	教學研究及訓輔支出	0	0
618,200	0	獎助學金支出	0	0
2,488	0	推廣教育支出	0	0
69,242	8,675	其他支出	0	0
12,249,486	2,147,262	小計	0	0
1,940,305,015	5,865,468	合計	5,865,468	1,940,305,015

製表：

主辦會計：

校長：