

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5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		
36,000	27,962	現金	27,962	0
19,662,892	7,924,698	銀行存款	12,151,933	0
94,900	0	應收款項	0	0
273,075	78,455	預付款項	134,158	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,819,846,236	0	土地	0	0
13,604,221	4,900,000	房屋及建築	0	0
4,142,156	0	機械儀器及設備	0	0
17,198,258	95,178	圖書及博物	0	0
3,855,072	26,400	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	114,786	9,228,180
1,829,370	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,668	924,913
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,931,143,180	13,052,693	小計	12,437,507	10,153,093
		負債		
0	47,490	應付款項	40,000	178,505
0	88,792	預收款項	0	222,000
0	187,435	代收款項	187,435	64,769
0	0	存入保證金	245,000	245,000
0	323,717	小計	472,435	710,274
		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	1,841,250,793
0	0	累積餘絀	0	22,354,345
0	0	小計	0	1,913,605,138
		收入		
0	6,833	學雜費收入	0	3,958,167
0	0	推廣教育收入	0	223,300
0	0	補助及受贈收入	2,128,500	21,814,626
0	0	財務收入	52,263	228,091
0	0	其他收入	74,233	683,939
0	6,833	小計	2,254,996	26,908,123
		成本與費用		
3,590	2,400	董事會支出	0	0
6,836,272	793,413	行政管理支出	0	0
11,621,107	966,562	教學研究及訓輔支出	0	0
1,588,800	0	獎助學金支出	1,200	0
56,578	0	推廣教育支出	0	0
127,101	20,520	其他支出	0	0
20,233,448	1,782,895	小計	1,200	0
1,951,376,628	15,166,138	合計	15,166,138	1,951,376,628

製表：



主辦會計：



校長：

