

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	11,074	現金	11,074	0
20,725,927	3,442,594	銀行存款	2,379,559	0
0	0	應收款項	94,900	0
161,273	58,702	預付款項	170,504	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,819,846,236	0	土地	0	0
13,604,221	0	房屋及建築	0	0
4,142,156	0	機械儀器及設備	0	0
17,319,709	121,451	圖書及博物	0	0
3,855,072	0	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	125,302	9,353,482
1,691,870	0	電腦軟體	137,500	0
0	121,140	減：累計攤銷總額	8,668	812,441
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,931,983,464	3,754,961	小計	2,927,507	10,165,923
負債				
0	170,724	應付款項	9,000	16,781
0	330	預收款項	803,509	1,025,179
0	187,435	代收款項	189,913	67,247
0	0	存入保證金	0	245,000
0	358,489	小計	1,002,422	1,354,207
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	0	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	2,036,500	23,851,126
0	0	財務收入	25,996	254,087
0	0	其他收入	52,217	736,156
0	0	小計	2,114,713	29,022,836
成本與費用				
4,030	440	董事會支出	0	0
7,626,121	789,849	行政管理支出	0	0
12,735,462	1,114,355	教學研究及訓輔支出	0	0
1,588,800	0	獎助學金支出	0	0
56,578	0	推廣教育支出	0	0
153,649	26,548	其他支出	0	0
22,164,640	1,931,192	小計	0	0
1,954,148,104	6,044,642	合計	6,044,642	1,954,148,104

製表：



主辦會計：



校長：

