編號：101

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7月31日

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	23,634	現金	23,634	0
22,227,046	4,985,355	銀行存款	3,484,236	0
0	13,067	應收款項	13,067	0
21,135	50,737	預付款項	190,875	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
17,348,992	56,738	圖書及博物	27,455	0
3,930,527	75,455	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	125,714	9,479,196
1,691,870	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,668	821,109
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,933,449,183	5,204,986	小計	3,873,649	10,300,305
		負債		
0	16,781	應付款項	1,004,133	1,004,133
0	202,330	預收款項	0	822,849
0	244,589	代收款項	243,350	66,008
0	0	存入保證金	0	245,000
0	463,700	小計	1,247,483	2,137,990
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	381,000	未指定用途權益基金	0	1,840,869,793
0	0	累積餘絀	381,000	22,735,345
0	381,000	小計	381,000	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	3,131,500	26,982,626
0	0	財務收入	897,016	1,151,103
0	0	其他收入	69,079	805,235
0	0	小計	4,097,595	33,120,431
		成本與費用		
4,780	750	董事會支出	0	0
9,382,365	1,769,311	行政管理支出	13,067	0
14,503,088	1,767,626	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
179,070	25,421	其他支出	0	0
25,714,681	3,563,108	小計	13,067	0
1,959,163,864	9,612,794	合計	9,612,794	1,959,163,864

製表：

主辦會計：

校長：