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8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	13,889	現金	13,889	0
22,636,773	2,497,828	銀行存款	2,088,101	0
167,378	171,943	預付款項	25,700	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
17,351,392	2,400	圖書及博物	0	0
3,930,527	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	126,434	9,605,630
1,691,870	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,668	829,777
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,934,007,553	2,686,060	小計	2,262,792	10,435,407
		負債		
0	0	應付款項	8,000	1,012,133
0	803,039	預收款項	46,096	65,906
0	188,793	代收款項	197,911	75,126
0	0	存入保證金	0	245,000
0	991,832	小計	252,007	1,398,165
		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	1,840,869,793
0	0	累積餘絀	0	30,141,095
0	0	小計	0	1,921,010,888
		收入		
0	0	補助及受贈收入	2,840,339	2,840,339
0	0	財務收入	16,879	16,879
0	0	其他收入	52,500	52,500
0	0	小計	2,909,718	2,909,718
		成本與費用		
641,238	641,238	行政管理支出	0	0
1,101,080	1,101,080	教學研究及訓輔支出	0	0
4,307	4,307	其他支出	0	0
1,746,625	1,746,625	小計	0	0
1,935,754,178	5,424,517	合計	5,424,517	1,935,754,178

製表：

主辦會計：

校長：