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9月30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		
39,953	296,390	現金	292,437	0
23,958,034	5,025,054	銀行存款	3,703,793	0
227,800	227,800	應收款項	0	0
138,120	47,093	預付款項	76,351	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
17,370,843	109,451	圖書及博物	90,000	0
3,905,727	0	其他設備	24,800	0
400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	20,640	減：累計折舊總額	125,705	9,710,695
1,691,870	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,668	838,445
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,935,525,960	5,726,428	小計	4,321,754	10,549,140
		負債		
0	514	應付款項	0	1,011,619
0	2,792,896	預收款項	2,748,970	21,980
0	224,853	代收款項	221,802	72,075
0	0	存入保證金	0	245,000
0	3,018,263	小計	2,970,772	1,350,674
		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	4,900,000	1,845,769,793
0	4,900,000	累積餘絀	0	25,241,095
0	4,900,000	小計	4,900,000	1,921,010,888
		收入		
0	0	學雜費收入	2,725,000	2,725,000
0	0	推廣教育收入	400	400
0	0	補助及受贈收入	1,607,832	4,448,171
0	0	財務收入	63,366	80,245
0	0	其他收入	81,718	134,218
0	0	小計	4,478,316	7,388,034
		成本與費用		
1,498,892	857,654	行政管理支出	0	0
2,507,895	1,406,815	教學研究及訓輔支出	0	0
736,250	736,250	獎助學金支出	0	0
29,739	25,432	其他支出	0	0
4,772,776	3,026,151	小計	0	0
1,940,298,736	16,670,842	合計	16,670,842	1,940,298,736

製表：

主辦會計：

校長：