


**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**  
**111年12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
		<b>資產</b>		
30,000	28,180	現金	506,155	0
10,183,286	2,233,397	銀行存款	2,423,194	0
0	0	應收款項	95,000	0
224,521	103,337	預付款項	56,072	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,819,846,236	0	土地	0	0
8,127,661	0	房屋及建築	0	0
3,898,356	17,391	機械儀器及設備	0	0
15,092,086	76,297	圖書及博物	0	0
1,796,476	368,200	其他設備	10,000	0
0	0	租賃資產	293,300	0
0	137,077	減：累計折舊總額	206,878	5,721,052
894,820	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,700	435,848
1,000	0	存出保證金	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
1,910,294,442	2,963,879	小計	3,601,299	6,156,900
		<b>負債</b>		
0	100,245	應付款項	74,900	1,107,195
0	136,471	代收款項	136,471	62,091
0	4,908	長期應付款項	0	0
0	241,624	小計	211,371	1,169,286
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,834,014,222
0	0	累積餘絀	0	20,492,390
0	0	小計	0	1,904,506,612
		<b>收入</b>		
0	7,500	學雜費收入	4,500	1,260,500
0	0	推廣教育收入	0	63,715
0	0	補助及受贈收入	872,391	5,926,941
0	0	財務收入	2,627	51,445
0	0	其他收入	3,127	76,661
0	7,500	小計	882,645	7,379,262
		<b>成本與費用</b>		
2,580	500	董事會支出	0	0
3,488,466	579,427	行政管理支出	0	0
4,919,863	882,258	教學研究及訓輔支出	0	0
431,650	5,000	獎助學金支出	0	0
105	0	推廣教育支出	0	0
9,076	948	財務費用	0	0
65,878	14,179	其他支出	0	0
8,917,618	1,482,312	小計	0	0
1,919,212,060	4,695,315	合計	4,695,315	1,919,212,060

製表：

主辦會計：

校長：