

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

總分類帳各項目彙總表

109年11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		
27,147	0	現金	0	0
8,246,324	5,022,599	銀行存款	1,231,029	0
299,177	0	應收款項	3,182,599	0
1,195,109	0	預付款項	63,761	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
196,004,354	0	土地	0	0
38,946,536	0	土地改良物	0	0
697,895,341	0	房屋及建築	0	0
27,336,388	0	機械儀器及設備	0	0
27,372,265	0	其他設備	0	0
15,300,000	900,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,647,443	23,418,547
70,000	0	存出保證金	0	0
1,062,692,641	5,922,599	小計	7,124,832	23,418,547
		負債		
0	902,526	應付款項	948,441	9,459,510
0	0	代收款項	5,000	5,000
0	902,526	小計	953,441	9,464,510
		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	925,125,752
0	0	累積餘絀	0	43,222,615
0	0	小計	0	1,018,348,367
		收入		
0	0	補助及受贈收入	1,840,000	23,840,000
0	0	小計	1,840,000	23,840,000
		成本與費用		
12,378,783	3,093,148	行政管理支出	0	0
12,378,783	3,093,148	小計	0	0
1,075,071,424	9,918,273	合計	9,918,273	1,075,071,424

製表：



主辦會計：



校長：



基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

人事費明細表

109年8月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	0	0	0	0	0	0	0	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

