


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
110年2月28日

全2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		
30,000	0	現金	0	0
13,058,398	3,712,194	銀行存款	624,797	0
226,235	2,051,105	應收款項	1,824,870	0
1,030,599	21,420	預付款項	64,998	0
50,000,000	5,000,000	特種基金	5,000,000	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
527,298	100,822	圖書及博物	0	0
27,479,953	0	其他設備	0	0
15,300,000	0	購建中營運資產	90,456	0
0	0	減：累計折舊總額	2,470,761	31,358,654
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,718	1,718
70,000	0	存出保證金	0	0
1,067,972,302	10,885,541	小計	10,077,600	31,360,372
		負債		
0	393,502	應付款項	229,894	7,216,751
0	393,502	小計	229,894	7,216,751
		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	1,791,217	30,325,114
0	0	財務收入	29	230,456
0	0	小計	1,791,246	30,555,570
		成本與費用		
19,508,758	2,660,987	行政管理支出	1,841,290	0
19,508,758	2,660,987	小計	1,841,290	0
1,087,481,060	13,940,030	合計	13,940,030	1,087,481,060

製表：

主辦會計：

校長：