


基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

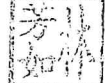
總分類帳各項目彙總表


110年11月30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				
60,000	4,751	現金	0	0
11,699,625	9,035,260	銀行存款	2,653,937	0
766,639	83,518	應收款項	46,284	0
738,137	187,169	預付款項	171,996	0
50,000,000	31,400,000	特種基金	31,400,000	0
196,004,354	0	土地	0	0
39,500,686	0	土地改良物	0	0
707,249,084	0	房屋及建築	0	0
27,748,628	0	機械儀器及設備	0	0
1,678,701	48,014	圖書及博物	0	0
32,751,631	12,600	其他設備	0	0
900,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,806,917	56,371,599
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	30,800
70,000	0	存出保證金	0	0
1,069,234,685	40,771,312	小計	37,081,934	56,402,399
負債				
0	2,955,961	應付款項	2,921,786	659,612
0	0	預收款項	0	22,320
0	126,651	代收款項	200,646	251,484
0	0	存入保證金	0	52,000
0	3,082,612	小計	3,122,432	985,416
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	911,464,240
0	0	累積餘絀	0	54,778,141
0	0	小計	0	1,016,242,381
收入				
0	0	學雜費收入	0	548,100
0	0	補助及受贈收入	9,049,100	16,259,840
0	0	財務收入	26,183	42,685
0	0	其他收入	89,600	636,240
0	0	小計	9,164,883	17,486,865
成本與費用				
6,551,832	1,673,684	行政管理支出	0	0
14,630,767	3,596,498	教學研究及訓輔支出	0	0
608,584	154,227	推廣教育支出	277	0
90,643	90,643	其他教學活動支出	0	0
550	550	其他支出	0	0
21,882,376	5,515,602	小計	277	0
1,091,117,061	49,369,526	合計	49,369,526	1,091,117,061

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

總分類帳各項目彙總表

110年11月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
設校基金活存轉定存

