

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
資產				
66,300	6,300	現金	0	0
8,959,216	116,222	銀行存款	2,856,631	0
1,163,638	428,584	應收款項	31,585	0
1,263,894	908,705	預付款項	382,948	0
50,000,000	0	特種基金	0	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
27,794,828	46,200	機械儀器及設備	0	0
1,816,186	137,485	圖書及博物	0	0
32,751,631	0	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	2,892,684	59,264,283
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	33,600
70,000	0	存出保證金	0	0
1,067,607,017	1,643,496	小計	6,166,648	59,297,883
負債				
0	2,814,253	應付款項	3,697,636	1,542,995
0	17,690	預收款項	3,000	7,630
0	151,305	代收款項	199,383	299,562
0	0	存入保證金	2,000	54,000
0	2,983,248	小計	3,902,019	1,904,187
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	27,900	576,000
0	0	補助及受贈收入	57,735	16,317,575
0	0	財務收入	38,182	80,867
0	0	其他收入	120,020	756,260
0	0	小計	243,837	17,730,702
成本與費用				
8,612,593	2,060,761	行政管理支出	0	0
18,385,815	3,755,048	教學研究及訓輔支出	0	0
477,935	98,036	推廣教育支出	228,685	0
90,643	5,336	其他教學活動支出	5,336	0
1,150	600	其他支出	0	0
27,568,136	5,919,781	小計	234,021	0
1,095,175,153	10,546,525	合計	10,546,525	1,095,175,153

製表： 

主辦會計： 

校長： 