

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
111年1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				
88,804	28,804	現金	6,300	0
23,584,412	21,573,382	銀行存款	6,948,186	0
1,377,063	314,640	應收款項	101,215	0
610,096	221,800	預付款項	875,598	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
27,841,028	46,200	機械儀器及設備	0	0
2,317,083	500,897	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	2,892,962	62,157,245
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	36,400
70,000	0	存出保證金	0	0
1,082,361,441	22,685,723	小計	10,827,061	62,193,645
負債				
0	5,758,124	應付款項	5,594,330	1,379,201
0	3,000	預收款項	2,950	7,580
0	210,968	代收款項	238,096	326,690
0	0	存入保證金	0	54,000
0	5,972,092	小計	5,835,376	1,767,471
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	576,000
0	0	補助及受贈收入	20,121,430	36,439,005
0	0	財務收入	32,275	113,142
0	0	其他收入	157,447	913,707
0	0	小計	20,311,152	38,041,854
成本與費用				
10,787,749	2,175,156	行政管理支出	0	0
23,735,325	5,349,565	教學研究及訓輔支出	55	0
566,400	566,400	獎助學金支出	0	0
702,643	224,708	推廣教育支出	0	0
90,643	0	其他教學活動支出	0	0
1,150	0	其他支出	0	0
35,883,910	8,315,829	小計	55	0
1,118,245,351	36,973,644	合計	36,973,644	1,118,245,351

製表： 

主辦會計：

 會計室 林芳如

校長：

 校長 戴繼宗