

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2月28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				
60,000	697,242	現金	726,046	0
37,602,991	17,655,370	銀行存款	3,636,791	0
238,471	238,656	應收款項	1,377,248	0
621,239	115,295	預付款項	104,152	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	0	機械儀器及設備	0	0
2,486,328	169,245	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	2,613,485	64,770,730
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	39,200
70,000	0	存出保證金	0	0
500,000	500,000	什項資產	0	0
1,095,893,012	19,375,808	小計	8,460,522	64,809,930
負債				
0	3,228,937	應付款項	2,856,664	1,006,928
0	5,580	預收款項	8,400	10,400
0	313,464	代收款項	210,799	224,025
0	0	存入保證金	0	54,000
0	3,547,981	小計	3,075,863	1,295,353
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	576,000	1,152,000
0	0	推廣教育收入	58,800	58,800
0	0	補助及受贈收入	15,145,467	51,584,472
0	0	財務收入	32,173	145,315
0	0	其他收入	671,460	1,585,167
0	0	小計	16,483,900	54,525,754
成本與費用				
12,443,988	1,656,239	行政管理支出	0	0
27,063,473	3,328,863	教學研究及訓輔支出	715	0
580,400	14,000	獎助學金支出	0	0
800,752	98,148	推廣教育支出	39	0
90,643	0	其他教學活動支出	0	0
1,150	0	其他支出	0	0
40,980,406	5,097,250	小計	754	0
1,136,873,418	28,021,039	合計	28,021,039	1,136,873,418

製表： 

主辦會計： 

校長： 