

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3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				
60,000	103,598	現金	103,598	0
34,563,003	436,373	銀行存款	3,476,361	0
470,608	505,509	應收款項	273,372	0
513,772	99,475	預付款項	206,942	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
27,870,953	29,925	機械儀器及設備	0	0
3,110,127	623,799	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	2,893,567	67,664,297
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	42,000
70,000	0	存出保證金	0	0
500,000	0	什項資產	0	0
1,093,631,418	1,798,679	小計	6,956,640	67,706,297
負債				
0	3,903,875	應付款項	3,608,068	711,121
0	8,400	預收款項	0	2,000
0	180,337	代收款項	191,697	235,385
0	0	存入保證金	0	54,000
0	4,092,612	小計	3,799,765	1,002,506
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	1,152,000
0	0	推廣教育收入	0	58,800
0	0	補助及受贈收入	280,700	51,865,172
0	0	財務收入	29,255	174,570
0	0	其他收入	214,750	1,799,917
0	0	小計	524,705	55,050,459
成本與費用				
14,068,979	1,624,991	行政管理支出	0	0
30,702,118	3,638,645	教學研究及訓輔支出	0	0
594,400	14,000	獎助學金支出	0	0
912,935	112,183	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
46,370,225	5,389,819	小計	0	0
1,140,001,643	11,281,110	合計	11,281,110	1,140,001,643

製表：

主辦會計：

主任會計 林芳如

校長：

校長 戴繼宗