

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4月30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				
63,468	70,149	現金	66,681	0
33,600,973	100,756	銀行存款	1,062,786	0
672,717	204,135	應收款項	2,026	0
442,321	13,300	預付款項	84,751	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	0	機械儀器及設備	0	0
3,472,199	362,072	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	2,800,545	70,464,842
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	44,800
70,000	0	存出保證金	0	0
500,000	0	什項資產	0	0
1,093,165,586	750,412	小計	4,019,589	70,509,642
負債				
0	852,927	應付款項	2,582,031	2,440,225
0	0	預收款項	0	2,000
0	146,922	代收款項	10,440	98,903
0	0	存入保證金	0	54,000
0	999,849	小計	2,592,471	2,595,128
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	46,200	51,911,372
0	0	財務收入	32,275	206,845
0	0	其他收入	59,523	1,859,440
0	0	小計	137,998	55,188,457
成本與費用				
15,501,698	1,432,719	行政管理支出	0	0
34,716,111	4,013,993	教學研究及訓輔支出	0	0
42,000	0	獎助學金支出	552,400	0
1,011,618	98,683	推廣教育支出	0	0
90,643	0	其他教學活動支出	0	0
7,952	6,802	其他支出	0	0
51,370,022	5,552,197	小計	552,400	0
1,144,535,608	7,302,458	合計	7,302,458	1,144,535,608

製表：

主辦會計：

會計室 林芳如

校長：

校長 戴繼宗