

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5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	32,558	現金	36,026	0
29,392,613	58,361	銀行存款	4,266,721	0
919,511	251,663	應收款項	4,869	0
2,040,312	1,748,314	預付款項	150,323	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
27,968,603	97,650	機械儀器及設備	0	0
3,606,346	134,147	圖書及博物	0	0
32,981,050	229,419	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	2,893,879	73,358,721
67,200	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,800	47,600
70,000	0	存出保證金	0	0
500,000	0	什項資產	0	0
1,091,259,759	2,552,112	小計	7,354,618	73,406,321
負債				
0	2,973,060	應付款項	2,492,224	1,959,389
0	0	預收款項	0	2,000
0	97,099	代收款項	385,559	387,363
0	0	存入保證金	0	54,000
0	3,070,159	小計	2,877,783	2,402,752
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	59,000	51,970,372
0	0	財務收入	31,235	238,080
0	0	其他收入	201,042	2,060,482
0	0	小計	291,277	55,479,734
成本與費用				
16,803,144	1,530,865	行政管理支出	229,419	0
38,206,789	3,490,678	教學研究及訓輔支出	0	0
42,000	0	獎助學金支出	0	0
1,119,425	107,807	推廣教育支出	0	0
90,643	0	其他教學活動支出	0	0
9,428	1,476	其他支出	0	0
56,271,429	5,130,826	小計	229,419	0
1,147,531,188	10,753,097	合計	10,753,097	1,147,531,188

製表：張怡珍

主辦會計：

會計室 林芳如

校長：校長戴繼宗

NEW