

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6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		
55,654	89,840	現金	94,186	0
27,400,072	592,056	銀行存款	2,584,597	0
1,252,425	366,838	應收款項	33,924	0
2,058,632	50,361	預付款項	32,041	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
27,981,203	12,600	機械儀器及設備	0	0
3,700,086	93,740	圖書及博物	0	0
32,981,050	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	2,816,356	76,175,077
77,600	10,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,664	51,264
70,041	41	存出保證金	0	0
500,000	0	什項資產	0	0
1,089,730,887	1,215,876	小計	5,564,768	76,226,341
		負債		
0	2,497,608	應付款項	2,395,762	1,857,543
0	0	預收款項	0	2,000
0	146,306	代收款項	197,189	438,246
0	4,000	存入保證金	0	50,000
0	2,647,914	小計	2,592,951	2,347,789
		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	522,210	52,492,582
0	0	財務收入	43,249	281,329
0	0	其他收入	126,860	2,187,342
0	0	小計	692,319	56,172,053
		成本與費用		
22,000	22,000	董事會支出	0	0
18,268,661	1,465,517	行政管理支出	0	0
41,596,205	3,389,416	教學研究及訓輔支出	0	0
42,000	0	獎助學金支出	0	0
1,227,772	108,347	推廣教育支出	0	0
90,643	0	其他教學活動支出	0	0
10,396	968	其他支出	0	0
61,257,677	4,986,248	小計	0	0
1,150,988,564	8,850,038	合計	8,850,038	1,150,988,564

製表：張怡珍

主辦會計：會計室林芳如

校長：校長戴繼宗