

**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7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
<b>資產</b>				
60,000	40,122	現金	35,776	0
75,454,285	51,164,749	銀行存款	3,110,536	0
1,496,859	525,581	應收款項	281,147	0
1,920,902	600,000	預付款項	737,730	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
28,013,573	32,370	機械儀器及設備	0	0
4,749,132	1,049,046	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	2,898,785	79,073,862
77,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,095	54,359
70,041	0	存出保證金	0	0
500,000	0	什項資產	0	0
1,138,977,566	53,411,868	小計	7,067,069	79,128,221
<b>負債</b>				
0	3,320,494	應付款項	4,614,916	3,151,965
0	0	預收款項	0	2,000
0	263,081	代收款項	195,697	370,862
0	8,000	存入保證金	0	42,000
0	3,591,575	小計	4,810,613	3,566,827
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
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	50,037,000	102,529,582
0	0	財務收入	31,235	312,564
0	0	其他收入	1,331,047	3,518,389
0	0	小計	51,399,282	107,571,335
<b>成本與費用</b>				
22,000	0	董事會支出	0	0
20,179,704	1,911,043	行政管理支出	0	0
45,851,463	4,257,703	教學研究及訓輔支出	2,445	0
42,000	0	獎助學金支出	0	0
1,334,992	107,220	推廣教育支出	0	0
90,643	0	其他教學活動支出	0	0
10,396	0	其他支出	0	0
67,531,198	6,275,966	小計	2,445	0
1,206,508,764	63,279,409	合計	63,279,409	1,206,508,764

製表： 

主辦會計： 

校長： 