

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8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		
73,347	104,536	現金	91,189	0
73,337,689	1,713,087	銀行存款	3,829,683	0
302,893	289,215	應收款項	1,483,181	0
152,356	0	預付款項	65,709	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	0	機械儀器及設備	0	0
4,927,889	178,757	圖書及博物	0	0
33,012,025	30,975	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	2,900,350	81,974,212
77,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,226	57,158
70,000	0	存出保證金	0	0
500,041	0	什項資產	0	0
1,134,121,537	2,316,570	小計	8,372,338	82,031,370
		負債		
0	3,749,167	應付款項	2,542,981	242,942
0	0	預收款項	0	2,000
0	375,135	代收款項	187,448	183,175
0	0	存入保證金	0	42,000
0	4,124,302	小計	2,730,429	470,117
		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	94,817,705
0	0	小計	0	1,056,281,945
		收入		
0	0	補助及受贈收入	189,016	189,016
0	0	財務收入	32,275	32,275
0	131	其他收入	183,055	182,924
0	131	小計	404,346	404,215
		成本與費用		
1,659,568	1,660,694	行政管理支出	1,126	0
3,404,471	3,407,901	教學研究及訓輔支出	3,430	0
2,071	2,071	推廣教育支出	0	0
5,066,110	5,070,666	小計	4,556	0
1,139,187,647	11,511,669	合計	11,511,669	1,139,187,647

製表：張怡珍

主辦會計：

校長：

校長戴繼宗

會計室主任 林芳如