

**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9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
<b>資產</b>				
63,958	455,405	現金	464,794	0
73,123,362	2,316,534	銀行存款	2,530,861	0
360,251	360,051	應收款項	302,693	0
89,382	0	預付款項	62,974	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
5,277,003	349,114	圖書及博物	0	0
33,012,025	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	2,806,954	84,781,166
77,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,568	60,726
70,000	0	存出保證金	0	0
500,041	0	什項資產	0	0
1,134,241,319	3,481,104	小計	6,171,844	84,841,892
<b>負債</b>				
0	2,320,274	應付款項	2,288,986	211,654
0	0	預收款項	38,900	40,900
0	216,676	代收款項	184,727	151,226
0	0	存入保證金	66,000	108,000
0	2,536,950	小計	2,578,613	511,780
<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	94,817,705
0	0	小計	0	1,056,281,945
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,297,000	1,297,000
0	0	推廣教育收入	39,200	39,200
0	0	補助及受贈收入	81,033	270,049
0	0	財務收入	32,275	64,550
0	0	其他收入	635,282	818,206
0	0	小計	2,084,790	2,489,005
<b>成本與費用</b>				
3,298,027	1,643,903	行政管理支出	5,444	0
6,580,721	3,190,629	教學研究及訓輔支出	14,379	0
4,555	2,484	推廣教育支出	0	0
9,883,303	4,837,016	小計	19,823	0
1,144,124,622	10,855,070	合計	10,855,070	1,144,124,622

製表：張怡珍

主辦會計：

校長：

會計室 主任 林芳如

校長 戴繼宗