

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10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				
64,302	62,415	現金	62,071	0
71,234,952	540,333	銀行存款	2,428,743	0
339,621	343,694	應收款項	364,324	0
49,315	2,000	預付款項	42,067	0
500,041	0	非流動金融資產	0	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
28,036,673	23,100	機械儀器及設備	0	0
5,367,639	93,136	圖書及博物	2,500	0
33,134,875	122,850	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	2,844,650	87,775,865
77,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,233	68,006
70,000	0	存出保證金	0	0
1,132,529,142	1,187,528	小計	5,747,588	87,843,871
負債				
0	2,141,263	應付款項	2,150,827	221,218
0	0	預收款項	0	40,900
0	158,366	代收款項	176,822	169,682
0	0	存入保證金	4,000	112,000
0	2,299,629	小計	2,331,649	543,800
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	887,243,971
0	0	累積餘絀	0	119,037,974
0	0	小計	0	1,056,281,945
收入				
0	0	學雜費收入	0	1,297,000
0	0	推廣教育收入	0	39,200
0	640	補助及受贈收入	48,891	318,300
0	0	財務收入	32,806	97,356
0	0	其他收入	88,697	906,903
0	640	小計	170,394	2,658,759
成本與費用				
4,829,782	1,487,142	行政管理支出	0	0
9,961,994	3,271,790	教學研究及訓輔支出	0	0
7,457	2,902	推廣教育支出	0	0
14,799,233	4,761,834	小計	0	0
1,147,328,375	8,249,631	合計	8,249,631	1,147,328,375

製表：張怡珍

主辦會計：

會計室主任 林芳如

校長：

校長 戴繼宗