

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11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		
60,542	104,765	現金	108,525	0
69,141,961	563,044	銀行存款	2,656,035	0
300,771	260,041	應收款項	298,891	0
33,636	0	預付款項	15,679	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
28,059,773	23,100	機械儀器及設備	0	0
5,580,076	213,865	圖書及博物	1,428	0
33,111,775	0	其他設備	23,100	0
900,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,846,111	90,621,976
77,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,233	71,239
70,000	0	存出保證金	0	0
1,130,590,299	1,164,815	小計	5,953,002	90,693,215
		負債		
0	2,902,666	應付款項	2,958,812	277,364
0	37,000	預收款項	0	3,900
0	203,671	代收款項	161,309	127,320
0	0	存入保證金	0	112,000
0	3,143,337	小計	3,120,121	520,584
		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	0	補助及受贈收入	157,638	475,938
0	0	財務收入	46,756	144,112
0	0	其他收入	91,570	998,473
0	0	小計	295,964	2,954,723
		成本與費用		
6,486,984	1,657,202	行政管理支出	0	0
13,353,503	3,392,185	教學研究及訓輔支出	676	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
9,681	2,224	推廣教育支出	0	0
19,860,168	5,061,611	小計	676	0
1,150,450,467	9,369,763	合計	9,369,763	1,150,450,467

製表：張怡珍

主辦會計：

校長：

會計室 主任 林芳如

校長 戴繼宗