

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12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		
31,291	125,726	現金	154,977	0
73,793,519	8,127,102	銀行存款	3,475,544	0
220,479	308,534	應收款項	388,826	0
668,125	644,997	預付款項	10,508	0
500,554	513	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
28,129,773	70,000	機械儀器及設備	0	0
5,985,004	806,406	圖書及博物	401,478	0
33,133,615	21,840	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	2,846,222	93,468,198
108,000	30,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	433	71,672
70,000	0	存出保證金	0	0
1,136,294,484	10,135,518	小計	7,277,988	93,539,870
		負債		
0	3,079,757	應付款項	3,751,804	949,411
0	0	預收款項	2,200	6,100
0	160,369	代收款項	186,698	153,649
0	0	存入保證金	0	112,000
0	3,240,126	小計	3,940,702	1,221,160
		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	87,800	1,384,800
0	0	推廣教育收入	0	39,200
0	0	補助及受贈收入	6,782,790	7,258,728
0	0	財務收入	125,168	269,280
0	0	其他收入	107,543	1,106,016
0	0	小計	7,103,301	10,058,024
		成本與費用		
8,057,726	1,584,373	行政管理支出	13,631	0
16,713,644	3,396,834	教學研究及訓輔支出	36,693	0
20,000	10,000	獎助學金支出	0	0
11,617	1,936	推廣教育支出	0	0
3,528	3,528	其他教學活動支出	0	0
24,806,515	4,996,671	小計	50,324	0
1,161,100,999	18,372,315	總計：	18,372,315	1,161,100,999

製表：張怡珍

主辦會計：

校長：

會計室主任 林芳如

校長 戴繼宗