

**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**  
**112年1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
		<b>資產</b>		
33,410	5,970	現金	3,851	0
69,785,843	1,436,761	銀行存款	5,444,437	0
241,118	236,317	應收款項	215,678	0
43,535	70,944	預付款項	695,534	0
500,554	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
28,129,773	0	機械儀器及設備	0	0
6,339,806	354,802	圖書及博物	0	0
33,176,997	55,683	其他設備	12,301	0
900,000	0	購建中營運資產	0	0
0	6,493	減：累計折舊總額	2,847,377	96,309,082
108,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,700	73,372
70,000	0	存出保證金	0	0
1,132,083,160	2,166,970	小計	9,220,878	96,382,454
		<b>負債</b>		
0	5,757,483	應付款項	4,988,322	180,250
0	1,900	預收款項	2,200	6,400
0	160,322	代收款項	232,055	225,382
0	0	存入保證金	0	112,000
0	5,919,705	小計	5,222,577	524,032
		<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	887,243,971
0	0	累積餘絀	0	119,037,974
0	0	小計	0	1,056,281,945
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	1,384,800
0	0	推廣教育收入	0	39,200
0	0	補助及受贈收入	1,102,600	8,361,328
0	0	財務收入	130,513	399,793
0	0	其他收入	82,646	1,188,662
0	0	小計	1,315,759	11,373,783
		<b>成本與費用</b>		
10,189,277	2,131,551	行政管理支出	0	0
22,242,534	5,529,309	教學研究及訓輔支出	419	0
30,000	10,000	獎助學金支出	0	0
13,715	2,098	推廣教育支出	0	0
3,528	0	其他教學活動支出	0	0
32,479,054	7,672,958	小計	419	0
1,164,562,214	15,759,633	合計	15,759,633	1,164,562,214

製表：張怡珍

主辦會計：

會計室 林芳如

校長：

校長戴繼宗