

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2月28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				
51,744	174,951	現金	156,617	0
68,670,088	17,639,404	銀行存款	18,755,159	0
420,011	178,893	應收款項	0	0
77,248	178,270	預付款項	144,557	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
6,556,108	228,301	圖書及博物	11,999	0
33,204,030	32,841	其他設備	5,808	0
900,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,848,099	99,157,181
108,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,700	75,072
70,000	0	存出保證金	0	0
1,131,441,680	18,432,660	小計	21,923,939	99,232,253
負債				
0	3,659,267	應付款項	3,772,210	293,193
0	36,800	預收款項	77,220	46,820
0	248,236	代收款項	165,935	143,081
0	0	存入保證金	0	112,000
0	3,944,303	小計	4,015,365	595,094
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	1,300,200	2,685,000
0	0	推廣教育收入	28,000	67,200
0	0	補助及受贈收入	151,742	8,513,070
0	0	財務收入	53,452	453,245
0	0	其他收入	728,183	1,916,845
0	0	小計	2,261,577	13,635,360
成本與費用				
12,604,991	2,415,714	行政管理支出	0	0
25,539,128	3,296,594	教學研究及訓輔支出	0	0
40,000	10,000	獎助學金支出	0	0
15,038	1,323	推廣教育支出	0	0
98,007	94,479	其他教學活動支出	0	0
5,808	5,808	其他支出	0	0
38,302,972	5,823,918	小計	0	0
1,169,744,652	28,200,881	總計：	28,200,881	1,169,744,652

製表：張怡珍

主辦會計：會計室林芳如

校長：校長戴繼宗