

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3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				
31,052	65,502	現金	86,194	0
66,882,849	893,199	銀行存款	2,680,438	0
219,583	214,782	應收款項	415,210	0
77,618	292,888	預付款項	292,518	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
6,631,664	75,556	圖書及博物	0	0
33,204,030	0	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	2,848,300	102,005,481
108,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,700	76,772
70,000	0	存出保證金	0	0
1,129,509,247	1,541,927	小計	6,324,360	102,082,253
負債				
0	2,968,039	應付款項	2,893,194	218,348
0	64,520	預收款項	26,852	9,152
0	210,228	代收款項	183,271	116,124
0	0	存入保證金	0	112,000
0	3,242,787	小計	3,103,317	455,624
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	2,685,000
0	0	推廣教育收入	0	67,200
0	0	補助及受贈收入	302,139	8,815,209
0	0	財務收入	63,797	517,042
0	0	其他收入	110,073	2,026,918
0	0	小計	476,009	14,111,369
成本與費用				
14,121,755	1,516,764	行政管理支出	0	0
28,899,686	3,360,558	教學研究及訓輔支出	0	0
52,000	12,000	獎助學金支出	0	0
16,694	1,656	推廣教育支出	0	0
326,001	227,994	其他教學活動支出	0	0
5,808	0	其他支出	0	0
43,421,944	5,118,972	小計	0	0
1,172,931,191	9,903,686	總計：	9,903,686	1,172,931,191

製表：張怡珍

主辦會計：會計室 林芳如

校長：校長戴繼宗