

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4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				
30,872	80,898	現金	81,078	0
65,207,284	807,611	銀行存款	2,483,176	0
194,065	187,614	應收款項	213,132	0
95,983	47,412	預付款項	29,047	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
28,222,173	92,400	機械儀器及設備	0	0
6,727,064	95,400	圖書及博物	0	0
33,253,530	49,500	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	2,848,355	104,853,836
108,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,701	78,473
70,000	0	存出保證金	0	0
1,128,063,649	1,360,835	小計	5,656,489	104,932,309
負債				
0	2,671,282	應付款項	2,755,996	303,062
0	11,652	預收款項	4,500	2,000
0	149,217	代收款項	149,606	116,513
0	0	存入保證金	0	112,000
0	2,832,151	小計	2,910,102	533,575
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	437,917	9,253,126
0	406	財務收入	68,811	585,447
0	4,400	其他收入	91,778	2,114,296
0	4,806	小計	598,506	14,705,069
成本與費用				
15,687,598	1,565,843	行政管理支出	0	0
32,256,680	3,356,994	教學研究及訓輔支出	0	0
66,000	14,000	獎助學金支出	0	0
30,902	14,208	推廣教育支出	0	0
334,549	8,548	其他教學活動支出	0	0
13,520	7,712	其他支出	0	0
48,389,249	4,967,305	小計	0	0
1,176,452,898	9,165,097	合計	9,165,097	1,176,452,898

製表：

主辦會計：

校長：