

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5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				
45,215	125,846	現金	111,503	0
62,757,761	463,150	銀行存款	2,912,673	0
254,942	339,227	應收款項	278,350	0
131,861	417,908	預付款項	382,030	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
707,364,131	115,047	房屋及建築	0	0
28,222,173	0	機械儀器及設備	0	0
6,912,262	185,198	圖書及博物	0	0
33,253,530	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	2,850,545	107,704,381
108,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,700	80,173
70,000	0	存出保證金	0	0
1,126,025,469	1,646,376	小計	6,536,801	107,784,554
負債				
0	3,236,175	應付款項	3,308,846	375,733
0	0	預收款項	0	2,000
0	169,836	代收款項	174,922	121,599
0	0	存入保證金	0	112,000
0	3,406,011	小計	3,483,768	611,332
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	2,772,800
0	0	推廣教育收入	0	67,200
0	0	補助及受贈收入	121,963	9,375,089
0	0	財務收入	67,083	652,530
0	0	其他收入	109,955	2,224,251
0	0	小計	386,801	15,091,870
成本與費用				
820	820	董事會支出	0	0
17,264,152	1,576,950	行政管理支出	396	0
35,732,843	3,476,163	教學研究及訓輔支出	0	0
80,250	14,250	獎助學金支出	0	0
37,945	7,043	推廣教育支出	0	0
605,365	270,816	其他教學活動支出	0	0
22,857	9,337	其他支出	0	0
53,744,232	5,355,379	小計	396	0
1,179,769,701	10,407,766	合計	10,407,766	1,179,769,701

製表：張怡珍

主辦會計：林芳如

校長：戴繼宗