

**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6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
<b>資產</b>				
34,150	184,951	現金	196,016	0
60,901,992	1,842,965	銀行存款	3,698,734	0
246,123	246,714	應收款項	255,533	0
63,053	14,720	預付款項	83,528	0
501,691	1,137	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	0	房屋及建築	0	0
28,222,173	0	機械儀器及設備	0	0
7,017,327	186,611	圖書及博物	81,546	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	2,851,467	110,555,848
108,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,701	81,874
70,000	0	存出保證金	0	0
1,124,187,210	2,477,098	小計	7,168,525	110,637,722
<b>負債</b>				
0	2,966,050	應付款項	2,792,408	202,091
0	0	預收款項	0	2,000
0	175,019	代收款項	146,794	93,374
0	0	存入保證金	0	112,000
0	3,141,069	小計	2,939,202	409,465
<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	2,772,800
0	0	推廣教育收入	0	67,200
0	0	補助及受贈收入	358,430	9,733,519
0	0	財務收入	199,389	851,919
0	0	其他收入	100,844	2,325,095
0	0	小計	658,663	15,750,533
<b>成本與費用</b>				
22,820	22,000	董事會支出	0	0
18,966,546	1,702,404	行政管理支出	10	0
39,130,313	3,397,470	教學研究及訓輔支出	0	0
94,500	14,250	獎助學金支出	0	0
50,054	12,109	推廣教育支出	0	0
605,365	0	其他教學活動支出	0	0
22,857	0	其他支出	0	0
58,892,455	5,148,233	小計	10	0
1,183,079,665	10,766,400	總計：	10,766,400	1,183,079,665

製表：張怡珍

主辦會計：林芳如

校長：戴繼宗