

## 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7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        |            |               |
| 44,494        | 125,723    | 現金        | 115,379    | 0             |
| 78,859,877    | 21,682,028 | 銀行存款      | 3,724,143  | 0             |
| 321,345       | 321,611    | 應收款項      | 246,389    | 0             |
| 62,111        | 681,200    | 預付款項      | 682,142    | 0             |
| 501,691       | 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             |
| 39,673,338    | 172,652    | 土地改良物     | 0          | 0             |
| 707,418,806   | 54,675     | 房屋及建築     | 0          | 0             |
| 28,408,378    | 186,205    | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 7,257,142     | 507,899    | 圖書及博物     | 268,084    | 0             |
| 33,298,490    | 44,960     | 其他設備      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 購建中營運資產   | 900,000    | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計折舊總額  | 2,851,360  | 113,407,208   |
| 1,008,000     | 900,000    | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 1,700      | 83,574        |
| 70,000        | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 1,142,928,026 | 24,676,953 | 小計        | 8,789,197  | 113,490,782   |
|               |            | 負債        |            |               |
| 0             | 4,251,584  | 應付款項      | 5,302,388  | 1,252,895     |
| 0             | 0          | 預收款項      | 0          | 2,000         |
| 0             | 228,247    | 代收款項      | 201,977    | 67,104        |
| 0             | 6,000      | 存入保證金     | 0          | 106,000       |
| 0             | 4,485,831  | 小計        | 5,504,365  | 1,427,999     |
|               |            | 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          | 2,772,800     |
| 0             | 0          | 推廣教育收入    | 0          | 67,200        |
| 0             | 10,280     | 補助及受贈收入   | 21,393,795 | 31,117,034    |
| 0             | 0          | 財務收入      | 77,700     | 929,619       |
| 0             | 2,000      | 其他收入      | 100,794    | 2,423,889     |
| 0             | 12,280     | 小計        | 21,572,289 | 37,310,542    |
|               |            | 成本與費用     |            |               |
| 22,820        | 0          | 董事會支出     | 0          | 0             |
| 21,469,731    | 2,503,794  | 行政管理支出    | 609        | 0             |
| 43,301,609    | 4,171,480  | 教學研究及訓輔支出 | 184        | 0             |
| 108,000       | 13,500     | 獎助學金支出    | 0          | 0             |
| 52,550        | 2,496      | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 605,675       | 310        | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |
| 22,857        | 0          | 其他支出      | 0          | 0             |
| 65,583,242    | 6,691,580  | 小計        | 793        | 0             |
| 1,208,511,268 | 35,866,644 | 合計        | 35,866,644 | 1,208,511,268 |

製表：張怡珍

主辦會計：

會計室林芳如

校長：

校長戴繼宗