

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
160,344	779,433	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	98,443	減：累計折舊總額	2,853,019	113,310,424
1,008,000	900,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	451,126	533,000
70,000	0	存出保證金	0	0
1,143,026,259	24,873,629	小計	9,240,282	113,843,424
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	24,123,271	未指定用途權益基金	71,437,384	934,558,084
0	71,437,384	累積餘絀	24,123,271	71,723,861
0	95,560,655	小計	95,560,655	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
21,792,857	2,967,827	行政管理支出	141,516	0
43,232,892	4,185,515	教學研究及訓輔支出	82,936	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
65,837,651	7,169,648	小計	224,452	0
1,208,863,910	132,102,043	總計：	132,102,043	1,208,863,910

製表：

會計室林芳如

主辦會計：

會計室林芳如

校長：

校長戴繼宗