

**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8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
		<b>資產</b>		
30,000	129,432	現金	143,926	0
77,703,290	36,942,798	銀行存款	38,099,385	0
238,371	237,869	應收款項	320,843	0
257,873	178,458	預付款項	80,929	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	0	土地改良物	0	0
707,418,806	0	房屋及建築	0	0
28,564,378	156,000	機械儀器及設備	0	0
7,322,959	65,817	圖書及博物	0	0
33,298,490	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,855,575	116,165,999
1,008,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,200	572,200
70,000	0	存出保證金	0	0
1,142,091,550	37,710,374	小計	41,539,858	116,738,199
		<b>負債</b>		
0	3,370,331	應付款項	2,477,239	359,803
0	0	預收款項	109,286	111,286
0	55,122	代收款項	168,045	180,027
0	8,000	存入保證金	8,000	106,000
0	3,433,453	小計	2,762,570	757,116
		<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	934,558,084
0	0	累積餘絀	0	43,196,752
0	0	小計	0	1,027,754,836
		<b>收入</b>		
0	0	補助及受贈收入	1,411,167	1,411,167
0	0	財務收入	68,811	68,811
0	0	其他收入	147,075	147,075
0	0	小計	1,627,053	1,627,053
		<b>成本與費用</b>		
1,321,395	1,321,395	行政管理支出	0	0
3,462,409	3,462,409	教學研究及訓輔支出	0	0
1,850	1,850	推廣教育支出	0	0
4,785,654	4,785,654	小計	0	0
1,146,877,204	45,929,481	合計	45,929,481	1,146,877,204

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