

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9月30日

全2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		
30,000	662,276	現金	662,276	0
77,822,627	3,121,416	銀行存款	3,002,079	0
2,835,346	2,850,176	應收款項	253,201	0
227,583	79,134	預付款項	109,424	0
501,691	0	非流動金融資產	0	0
50,000,000	4,900,000	特種基金	4,900,000	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
28,583,846	19,468	機械儀器及設備	0	0
7,757,833	464,093	圖書及博物	29,219	0
33,298,490	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,855,416	119,021,415
1,008,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,200	611,400
70,000	0	存出保證金	0	0
1,145,231,914	12,096,563	小計	11,850,815	119,632,815
		負債		
0	3,142,047	應付款項	3,252,601	470,357
0	114,230	預收款項	2,679,487	2,676,543
0	188,827	代收款項	140,532	131,732
0	0	存入保證金	44,000	150,000
0	3,445,104	小計	6,116,620	3,428,632
		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	934,558,084
0	0	累積餘絀	0	43,196,752
0	0	小計	0	1,027,754,836
		收入		
0	0	學雜費收入	1,795,400	1,795,400
0	0	推廣教育收入	89,600	89,600
0	0	補助及受贈收入	30,900	1,442,067
0	0	財務收入	53,623	122,434
0	0	其他收入	1,045,025	1,192,100
0	0	小計	3,014,548	4,641,601
		成本與費用		
500	500	董事會支出	0	0
2,920,791	1,599,396	行政管理支出	0	0
7,302,557	3,840,148	教學研究及訓輔支出	0	0
2,122	272	推廣教育支出	0	0
10,225,970	5,440,316	小計	0	0
1,155,457,884	20,981,983	合計	20,981,983	1,155,457,884

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

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9月30日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存到期續做

