

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10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				
30,000	24,387	現金	24,387	0
77,241,110	1,888,351	銀行存款	2,469,868	0
3,063,091	227,745	應收款項	0	0
179,811	19,862	預付款項	67,634	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
28,583,846	0	機械儀器及設備	0	0
7,799,184	41,351	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	2,844,702	121,866,117
1,048,000	40,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,201	650,601
70,000	0	存出保證金	0	0
1,144,911,721	2,241,696	小計	5,445,792	122,516,718
負債				
0	2,152,031	應付款項	2,020,171	338,497
0	0	預收款項	0	2,676,543
0	141,944	代收款項	200,376	190,164
0	0	存入保證金	0	150,000
0	2,293,975	小計	2,220,547	3,355,204
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	0	1,795,400
0	0	推廣教育收入	0	89,600
0	0	補助及受贈收入	1,526,497	2,968,564
0	0	財務收入	98,071	220,505
0	29,455	其他收入	144,748	1,307,393
0	29,455	小計	1,769,316	6,381,462
成本與費用				
640	140	董事會支出	0	0
4,224,095	1,303,304	行政管理支出	0	0
10,843,494	3,540,937	教學研究及訓輔支出	0	0
2,122	0	推廣教育支出	0	0
26,148	26,148	其他支出	0	0
15,096,499	4,870,529	小計	0	0
1,160,008,220	9,435,655	總計：	9,435,655	1,160,008,220

製表：

會計室主任林芳如

主辦會計：

會計室主任林芳如

校長：

校長戴繼宗