

**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11月30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>		
31,329	84,966	現金	83,637	0
76,344,921	1,860,485	銀行存款	2,756,674	0
253,196	227,074	應收款項	3,036,969	0
372,279	249,172	預付款項	56,704	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
8,037,335	238,151	圖書及博物	0	0
33,363,490	65,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,844,526	124,710,643
1,048,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	40,867	691,468
70,000	0	存出保證金	0	0
1,141,702,585	2,724,848	小計	8,819,377	125,402,111
		<b>負債</b>		
0	2,819,832	應付款項	3,525,087	1,043,752
0	2,609,425	預收款項	2,200	69,318
0	213,195	代收款項	181,266	158,235
0	0	存入保證金	0	150,000
0	5,642,452	小計	3,708,553	1,421,305
		<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	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	1,290,400	4,258,964
0	0	財務收入	83,763	304,268
0	0	其他收入	181,749	1,489,142
0	0	小計	1,555,912	7,937,374
		<b>成本與費用</b>		
640	0	董事會支出	0	0
5,929,389	1,708,966	行政管理支出	3,672	0
14,830,821	3,998,284	教學研究及訓輔支出	10,957	0
3,000	3,000	獎助學金支出	0	0
1,850	0	推廣教育支出	272	0
47,341	21,193	其他支出	0	0
20,813,041	5,731,443	小計	14,901	0
1,162,515,626	14,098,743	總計：	14,098,743	1,162,515,626

製表：

主辦會計：

校長：

會計室主任 林芳如

會計室主任 林芳如

校長 戴繼宗