

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12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				
22,829	81,248	現金	89,748	0
75,522,700	2,760,757	銀行存款	3,582,978	0
165,489	1,264,893	應收款項	1,352,600	0
431,184	65,679	預付款項	6,774	0
503,011	1,320	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
28,800,146	216,300	機械儀器及設備	0	0
8,041,784	4,449	圖書及博物	0	0
33,363,490	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,845,453	127,556,096
1,048,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	40,868	732,336
70,000	0	存出保證金	0	0
1,141,065,131	4,394,646	小計	7,918,421	128,288,432
負債				
0	2,787,165	應付款項	3,555,261	1,811,848
0	1,101,000	預收款項	1,101,000	69,318
0	125,227	代收款項	172,153	205,161
0	0	存入保證金	0	150,000
0	4,013,392	小計	4,828,414	2,236,327
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	87,800	1,883,200
0	0	推廣教育收入	0	89,600
0	0	補助及受贈收入	1,317,362	5,576,326
0	0	財務收入	241,717	545,985
0	0	其他收入	189,587	1,678,729
0	0	小計	1,836,466	9,773,840
成本與費用				
640	0	董事會支出	0	0
8,396,981	2,467,592	行政管理支出	0	0
18,522,512	3,691,691	教學研究及訓輔支出	0	0
18,230	15,230	獎助學金支出	0	0
1,850	0	推廣教育支出	0	0
48,091	750	其他支出	0	0
26,988,304	6,175,263	小計	0	0
1,168,053,435	14,583,301	總計：	14,583,301	1,168,053,435

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