

**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**  
**113年1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>				
35,484	175,721	現金	163,066	0
81,524,672	13,791,161	銀行存款	7,789,189	0
211,311	8,795,579	應收款項	8,749,757	0
1,253,337	1,098,961	預付款項	276,808	0
503,011	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
707,543,373	124,567	房屋及建築	0	0
28,800,146	0	機械儀器及設備	0	0
8,588,742	546,958	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	2,848,177	130,404,273
2,209,000	1,161,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	40,867	773,203
70,000	0	存出保證金	0	0
1,149,780,258	25,693,947	小計	19,867,864	131,177,476
<b>負債</b>				
0	7,830,661	應付款項	7,851,875	1,833,062
0	8,103,335	預收款項	8,113,960	79,943
0	108,017	代收款項	286,949	384,093
0	0	存入保證金	0	150,000
0	16,042,013	小計	16,252,784	2,447,098
<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	360,900	2,244,100
0	0	推廣教育收入	0	89,600
0	0	產學合作收入	3,970,000	3,970,000
0	0	補助及受贈收入	8,218,305	13,794,631
0	0	財務收入	87,098	633,083
0	0	其他收入	1,132,229	2,810,958
0	0	小計	13,768,532	23,542,372
<b>成本與費用</b>				
1,140	500	董事會支出	0	0
10,713,707	2,316,726	行政管理支出	0	0
24,304,858	5,782,346	教學研究及訓輔支出	0	0
29,890	11,660	獎助學金支出	0	0
1,850	0	推廣教育支出	0	0
37,832	37,832	其他教學活動支出	0	0
52,247	4,156	其他支出	0	0
35,141,524	8,153,220	小計	0	0
1,184,921,782	49,889,180	總計：	49,889,180	1,184,921,782

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