

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2月29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				
20,573	379,344	現金	394,255	0
79,925,165	2,162,407	銀行存款	3,761,914	0
170,253	168,923	應收款項	209,981	0
501,900	50,090	預付款項	801,527	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	0	房屋及建築	0	0
28,831,646	31,500	機械儀器及設備	0	0
8,936,264	347,522	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	2,850,106	133,254,379
2,209,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	89,242	862,445
70,000	0	存出保證金	0	0
1,147,752,367	3,139,786	小計	8,107,025	134,116,824
負債				
0	3,960,976	應付款項	2,739,293	611,379
0	60,775	預收款項	99,114	118,282
0	271,347	代收款項	200,610	313,356
0	8,000	存入保證金	4,000	146,000
0	4,301,098	小計	3,043,017	1,189,017
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	1,392,100	3,636,200
0	0	推廣教育收入	44,800	134,400
0	0	產學合作收入	0	3,970,000
0	0	補助及受贈收入	35,200	13,829,831
0	0	財務收入	87,302	720,385
0	0	其他收入	509,741	3,320,699
0	0	小計	2,069,143	25,611,515
成本與費用				
1,140	0	董事會支出	0	0
12,079,706	1,365,999	行政管理支出	0	0
28,634,505	4,329,647	教學研究及訓輔支出	0	0
40,050	10,160	獎助學金支出	0	0
1,850	0	推廣教育支出	0	0
110,327	72,495	其他教學活動支出	0	0
52,247	0	其他支出	0	0
40,919,825	5,778,301	小計	0	0
1,188,672,192	13,219,185	總計：	13,219,185	1,188,672,192

製表：

主辦會計：

校長：

會計室林芳如
主任

會計室林芳如
主任

校長戴繼宗