

## 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4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     |
|               |           | 資產        |           |               |
| 35,746        | 70,744    | 現金        | 69,998    | 0             |
| 75,765,555    | 801,049   | 銀行存款      | 2,753,654 | 0             |
| 149,419       | 155,312   | 應收款項      | 150,627   | 0             |
| 307,449       | 48,804    | 預付款項      | 532,270   | 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             |
| 28,885,931    | 0         | 機械儀器及設備   | 0         | 0             |
| 9,221,145     | 276,056   | 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  | 2,851,651 | 138,956,408   |
| 2,209,000     | 0         | 電腦軟體      | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計攤銷總額  | 88,809    | 1,040,496     |
| 70,000        | 0         | 存出保證金     | 0         | 0             |
| 1,143,731,811 | 1,351,965 | 小計        | 6,447,009 | 139,996,904   |
|               |           | 負債        |           |               |
| 0             | 2,930,096 | 應付款項      | 2,481,632 | 344,378       |
| 0             | 0         | 預收款項      | 0         | 74,450        |
| 0             | 148,260   | 代收款項      | 205,511   | 251,798       |
| 0             | 16,000    | 存入保證金     | 16,000    | 146,000       |
| 0             | 3,094,356 | 小計        | 2,703,143 | 816,626       |
|               |           | 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         | 3,636,200     |
| 0             | 0         | 推廣教育收入    | 0         | 134,400       |
| 0             | 0         | 產學合作收入    | 0         | 3,970,000     |
| 0             | 0         | 補助及受贈收入   | 387,490   | 14,858,855    |
| 0             | 0         | 財務收入      | 87,098    | 890,193       |
| 0             | 0         | 其他收入      | 269,573   | 3,751,741     |
| 0             | 0         | 小計        | 744,161   | 27,241,389    |
|               |           | 成本與費用     |           |               |
| 1,140         | 0         | 董事會支出     | 0         | 0             |
| 15,265,453    | 1,490,245 | 行政管理支出    | 0         | 0             |
| 36,546,223    | 3,948,383 | 教學研究及訓輔支出 | 7,626     | 0             |
| 76,760        | 16,990    | 獎助學金支出    | 0         | 0             |
| 1,850         | 0         | 推廣教育支出    | 0         | 0             |
| 110,327       | 0         | 其他教學活動支出  | 0         | 0             |
| 76,191        | 0         | 其他支出      | 0         | 0             |
| 52,077,944    | 5,455,618 | 小計        | 7,626     | 0             |
| 1,195,809,755 | 9,901,939 | 總計：       | 9,901,939 | 1,195,809,755 |

製表：

會計室屠慈慧

主辦會計：

會計室屠慈慧

校長：

校長戴繼宗