

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8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				
10,810	51,933	現金	44,123	0
99,996,423	703,973	銀行存款	3,049,714	0
240,254	262,928	應收款項	472,466	0
117,869	144,720	預付款項	184,258	0
504,481	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
39,884,913	0	土地改良物	0	0
708,003,370	0	房屋及建築	0	0
29,359,743	0	機械儀器及設備	0	0
7,672,795	0	圖書及博物	0	0
33,374,490	11,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,898,488	150,417,057
2,209,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,283	1,145,054
70,000	0	存出保證金	0	0
1,167,448,502	1,174,554	小計	6,670,332	151,562,111
負債				
0	3,022,451	應付款項	2,509,908	175,859
0	0	預收款項	50,000	106,250
0	283,798	代收款項	125,354	176,779
0	10,000	存入保證金	0	90,000
0	3,316,249	小計	2,685,262	548,888
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	914,246,540
0	0	累積餘絀	0	55,955,754
0	0	小計	0	1,020,202,294
收入				
0	0	補助及受贈收入	187,202	187,202
0	32,398	財務收入	87,098	54,700
0	138,200	其他收入	284,140	145,940
0	170,598	小計	558,440	387,842
成本與費用				
1,322,547	1,322,547	行政管理支出	0	0
3,930,086	3,930,086	教學研究及訓輔支出	0	0
5,252,633	5,252,633	小計	0	0
1,172,701,135	9,914,034	合計	9,914,034	1,172,701,135

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室 屠慈慧

校長：

校長戴繼宗