

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9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		
16,593	1,006,687	現金	1,000,904	0
101,385,491	3,958,786	銀行存款	2,569,718	0
527,394	3,138,090	應收款項	2,850,950	0
92,452	40,583	預付款項	66,000	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
29,747,193	387,450	機械儀器及設備	0	0
7,693,880	21,085	圖書及博物	0	0
33,374,490	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,878,309	153,295,366
2,209,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,284	1,166,338
70,000	0	存出保證金	0	0
1,169,513,611	8,552,681	小計	9,387,165	154,461,704
		負債		
0	2,456,002	應付款項	2,931,623	651,480
0	2,788,483	預收款項	2,870,049	187,816
0	113,783	代收款項	164,317	227,313
0	0	存入保證金	58,000	148,000
0	5,358,268	小計	6,023,989	1,214,609
		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	學雜費收入	1,734,700	1,734,700
0	0	推廣教育收入	33,600	33,600
0	0	補助及受贈收入	1,095,783	1,282,985
0	0	財務收入	89,182	143,882
0	0	其他收入	971,382	1,117,322
0	0	小計	3,924,647	4,312,489
		成本與費用		
2,898,829	1,576,282	行政管理支出	0	0
7,734,919	3,804,833	教學研究及訓輔支出	0	0
5,977	5,977	獎助學金支出	0	0
37,760	37,760	其他教學活動支出	0	0
10,677,485	5,424,852	小計	0	0
1,180,191,096	19,335,801	合計	19,335,801	1,180,191,096

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室屠慈慈

校長：

校長戴繼宗