

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10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				
26,947	112,762	現金	102,408	0
97,895,174	208,622	銀行存款	3,698,939	0
906,991	504,736	應收款項	125,139	0
688,225	683,228	預付款項	87,455	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	0	機械儀器及設備	0	0
7,840,835	146,955	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	2,883,995	156,179,361
2,209,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,283	1,187,621
70,000	0	存出保證金	0	0
1,167,155,973	1,656,303	小計	6,919,219	157,366,982
負債				
0	3,567,020	應付款項	3,399,610	484,070
0	143,498	預收款項	189,452	233,770
0	115,537	代收款項	117,083	228,859
0	0	存入保證金	2,000	150,000
0	3,826,055	小計	3,708,145	1,096,699
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	40,800	1,775,500
0	0	推廣教育收入	0	33,600
0	0	補助及受贈收入	28,400	1,311,385
0	0	財務收入	87,593	231,475
0	0	其他收入	236,977	1,354,299
0	0	小計	393,770	4,706,259
成本與費用				
4,416,589	1,517,760	行政管理支出	0	0
11,474,124	3,739,205	教學研究及訓輔支出	0	0
242,977	237,000	獎助學金支出	0	0
37,760	0	其他教學活動支出	0	0
44,811	44,811	其他支出	0	0
16,216,261	5,538,776	小計	0	0
1,183,372,234	11,021,134	合計	11,021,134	1,183,372,234

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室 屠慈慧

校長：

校長戴繼宗