

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11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		
13,818	169,197	現金	182,326	0
105,791,493	10,886,531	銀行存款	2,990,212	0
1,182,070	1,388,418	應收款項	1,113,339	0
736,148	52,920	預付款項	4,997	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
29,774,703	27,510	機械儀器及設備	0	0
7,932,801	91,966	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	2,787,651	158,967,012
2,372,380	163,380	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,284	1,208,905
70,000	0	存出保證金	0	0
1,175,645,021	12,779,922	小計	7,099,809	160,175,917
		負債		
0	2,874,177	應付款項	2,853,855	463,748
0	1,087,396	預收款項	1,091,527	237,901
0	166,413	代收款項	110,148	172,594
0	2,000	存入保證金	0	148,000
0	4,129,986	小計	4,055,530	1,022,243
		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	21,333	學雜費收入	0	1,754,167
0	0	推廣教育收入	0	33,600
0	0	產學合作收入	4,200,000	4,200,000
0	0	補助及受贈收入	6,266,628	7,578,013
0	5	財務收入	92,822	324,292
0	0	其他收入	439,858	1,794,157
0	21,338	小計	10,999,308	15,684,229
		成本與費用		
5,869,714	1,453,125	行政管理支出	0	0
15,163,613	3,689,489	教學研究及訓輔支出	0	0
259,662	16,685	獎助學金支出	0	0
101,610	64,050	其他教學活動支出	200	0
45,063	252	其他支出	0	0
21,439,662	5,223,601	小計	200	0
1,197,084,683	22,154,847	合計	22,154,847	1,197,084,683

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室屠慈慧

校長：

校長戴繼宗