

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

114年1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				
10,000	207,227	現金	217,543	0
105,947,848	15,785,955	銀行存款	21,250,266	0
1,089,895	333,471	應收款項	209,922	0
1,718,055	968,033	預付款項	85,205	0
506,125	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
30,104,323	0	機械儀器及設備	0	0
7,947,955	14,475	圖書及博物	0	0
33,550,890	176,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,771,490	164,507,304
2,372,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,741	1,255,653
70,000	0	存出保證金	0	0
1,177,210,108	17,485,561	小計	24,557,167	165,762,957
負債				
0	6,326,093	應付款項	6,463,444	321,290
0	189,588	預收款項	193,304	150,498
0	197,208	代收款項	195,788	160,719
0	0	存入保證金	0	148,000
0	6,712,889	小計	6,852,536	780,507
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	0	1,786,167
0	0	推廣教育收入	0	33,600
0	0	產學合作收入	0	4,200,000
0	0	補助及受贈收入	479,953	15,677,007
0	0	財務收入	70,454	755,091
0	0	其他收入	354,611	3,242,240
0	0	小計	905,018	25,694,105
成本與費用				
90	90	董事會支出	0	0
9,635,304	2,146,525	行政管理支出	0	0
24,879,334	5,735,562	教學研究及訓輔支出	0	0
291,351	17,935	獎助學金支出	0	0
303,585	141,131	其他教學活動支出	0	0
120,091	75,028	其他支出	0	0
35,229,755	8,116,271	小計	0	0
1,212,439,863	32,314,721	合計	32,314,721	1,212,439,863

製表：莊雅惠

主辦會計：會計室屠慈慧

校長：校長戴繼宗