

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2月28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				
26,504	889,653	現金	873,149	0
90,744,486	13,376,666	銀行存款	28,580,028	0
24,800,000	24,800,000	流動金融資產	0	0
1,330,935	2,734,148	應收款項	2,493,108	0
1,883,367	318,086	預付款項	152,774	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
30,172,698	68,375	機械儀器及設備	0	0
8,000,141	52,186	圖書及博物	0	0
33,550,890	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,770,545	167,277,849
2,372,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,741	1,278,394
70,000	0	存出保證金	0	0
1,187,350,163	42,239,114	小計	34,892,345	168,556,243
負債				
0	3,465,651	應付款項	3,408,113	263,752
0	2,480,721	預收款項	2,689,830	359,607
0	131,301	代收款項	186,004	215,422
0	0	存入保證金	8,000	156,000
0	6,077,673	小計	6,291,947	994,781
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	13,600	學雜費收入	1,708,100	3,480,667
0	3,360	推廣教育收入	36,960	67,200
0	0	產學合作收入	0	4,200,000
0	0	補助及受贈收入	10,147,216	25,824,223
0	0	財務收入	174,931	930,022
0	0	其他收入	953,342	4,195,582
0	16,960	小計	13,020,549	38,697,694
成本與費用				
840	750	董事會支出	0	0
11,786,532	2,151,228	行政管理支出	0	0
28,526,292	3,646,958	教學研究及訓輔支出	0	0
306,984	15,633	獎助學金支出	0	0
360,110	56,525	其他教學活動支出	0	0
120,091	0	其他支出	0	0
41,100,849	5,871,094	小計	0	0
1,228,451,012	54,204,841	合計	54,204,841	1,228,451,012

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室 屠慈慧

校長：

校長 戴繼宗