

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3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				
25,307	232,305	現金	233,502	0
47,725,314	30,015,232	銀行存款	73,034,404	0
74,800,000	50,000,000	流動金融資產	0	0
1,415,995	273,308	應收款項	188,248	0
679,517	256,609	預付款項	1,460,459	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
30,867,504	694,806	機械儀器及設備	0	0
8,331,830	331,689	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	2,771,099	170,048,948
2,372,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,741	1,301,135
70,000	0	存出保證金	0	0
1,194,237,499	81,803,949	小計	77,710,453	171,350,083
負債				
0	2,977,409	應付款項	3,013,179	299,522
0	191,337	預收款項	91,043	259,313
0	115,839	代收款項	108,627	208,210
0	0	存入保證金	0	156,000
0	3,284,585	小計	3,212,849	923,045
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	27,200	3,507,867
0	4,200	推廣教育收入	0	63,000
0	0	產學合作收入	0	4,200,000
0	0	補助及受贈收入	9,555,037	35,379,260
0	0	財務收入	201,836	1,131,858
0	0	其他收入	340,181	4,535,763
0	4,200	小計	10,124,254	48,817,748
成本與費用				
840	0	董事會支出	0	0
13,788,233	2,001,701	行政管理支出	0	0
32,124,131	3,597,839	教學研究及訓輔支出	0	0
648,766	341,782	獎助學金支出	0	0
366,110	6,000	其他教學活動支出	0	0
127,591	7,500	其他支出	0	0
47,055,671	5,954,822	小計	0	0
1,241,293,170	91,047,556	合計	91,047,556	1,241,293,170

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室 屠慈慈

校長：

校長戴繼宗