

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5月31日

全2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	247,025	現金	249,877	0
46,590,546	651,223	銀行存款	4,449,676	0
74,800,000	0	流動金融資產	0	0
1,622,660	293,623	應收款項	127,445	0
529,676	166,196	預付款項	120,176	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
30,938,379	0	機械儀器及設備	0	0
8,513,369	16,390	圖書及博物	0	0
33,540,247	25,000	其他設備	35,643	0
500,000	500,000	購建中營運資產	0	0
0	33,662	減：累計折舊總額	2,782,010	175,578,130
2,670,380	298,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,741	1,346,617
70,000	0	存出保證金	0	0
1,194,184,019	2,231,119	小計	7,787,568	176,924,747
		負債		
0	4,394,836	應付款項	4,448,918	241,773
0	166,440	預收款項	91,261	198,044
0	197,628	代收款項	146,934	159,382
0	0	存入保證金	0	154,000
0	4,758,904	小計	4,687,113	753,199
		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	32,000	3,539,867
0	0	推廣教育收入	0	63,000
0	0	產學合作收入	0	8,410,000
0	0	補助及受贈收入	284,251	35,972,438
0	7,175	財務收入	196,826	1,517,895
0	0	其他收入	289,848	5,948,908
0	7,175	小計	802,925	55,452,108
		成本與費用		
31,335	30,495	董事會支出	0	0
17,119,686	1,778,502	行政管理支出	0	0
40,656,138	4,445,572	教學研究及訓輔支出	4,068	0
831,542	16,020	獎助學金支出	0	0
366,110	0	其他教學活動支出	0	0
143,518	13,887	其他支出	0	0
59,148,329	6,284,476	小計	4,068	0

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5月31日

全2頁第2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
1,253,332,348	13,281,674	合計	13,281,674	1,253,332,348

製表：莊雅惠

主辦會計：會計室主任 屠慈慧

校長：校長戴繼宗

