

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8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		
0	114,537	現金	126,943	0
47,487,006	25,963,209	銀行存款	23,242,207	0
69,900,000	20,000,000	流動金融資產	24,900,000	0
3,197,331	3,229,042	應收款項	377,383	0
505,883	231,428	預付款項	175,886	0
507,765	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
31,327,982	47,775	機械儀器及設備	0	0
6,830,135	0	圖書及博物	0	0
33,685,788	145,541	其他設備	0	0
500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,785,831	183,929,969
2,670,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,707	1,429,740
70,000	0	存出保證金	0	0
1,190,574,907	49,731,532	小計	51,635,957	185,359,709
		負債		
0	2,998,004	應付款項	2,628,793	375,870
0	97,189	預收款項	3,278,764	3,248,098
0	42,877	代收款項	116,127	158,178
0	4,000	存入保證金	0	104,000
0	3,142,070	小計	6,023,684	3,886,146
		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	41,868,551
0	0	小計	0	1,006,115,091
		收入		
0	0	補助及受贈收入	381,002	381,002
0	0	財務收入	191,955	191,955
0	0	其他收入	91,035	91,035
0	0	小計	663,992	663,992
		成本與費用		
1,397,293	1,397,293	行政管理支出	0	0
4,052,738	4,052,738	教學研究及訓輔支出	0	0
5,450,031	5,450,031	小計	0	0
1,196,024,938	58,323,633	合計	58,323,633	1,196,024,938

製表：

莊雅惠

主辦會計：

會計室 屠慈慧 主任

校長：

校長戴繼宗