

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9月30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				
14,483	659,345	現金	644,862	0
48,596,385	4,340,854	銀行存款	3,231,475	0
69,900,000	0	流動金融資產	0	0
611,201	259,528	應收款項	2,845,658	0
419,433	103,703	預付款項	190,153	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
31,375,232	47,250	機械儀器及設備	0	0
6,831,337	1,202	圖書及博物	0	0
33,685,788	0	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	2,788,294	186,718,263
2,670,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,708	1,457,448
70,000	0	存出保證金	0	0
1,189,074,641	5,411,882	小計	9,728,150	188,175,711
負債				
0	3,098,888	應付款項	2,915,854	192,836
0	2,859,975	預收款項	241,982	630,105
0	113,320	代收款項	174,791	219,649
0	4,000	存入保證金	52,000	152,000
0	6,076,183	小計	3,384,627	1,194,590
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	學雜費收入	1,937,000	1,937,000
0	0	補助及受贈收入	1,396,184	1,777,186
0	82,913	財務收入	185,526	294,568
0	0	其他收入	937,812	1,028,847
0	82,913	小計	4,456,522	5,037,601
成本與費用				
3,086,177	1,688,884	行政管理支出	0	0
8,144,511	4,091,773	教學研究及訓輔支出	0	0
217,412	217,412	獎助學金支出	0	0
252	252	其他支出	0	0
11,448,352	5,998,321	小計	0	0
1,200,522,993	17,569,299	合計	17,569,299	1,200,522,993

製表：

莊雅慈

主辦會計：

會計室屠慈慈

校長：

校長戴繼宗