

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 | 912,880,657 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 43,234,434 |
| 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：莊雅惠

主辦會計：會計室屠慈慧

校長：校長戴繼宗