

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10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 | | | | |
| 8,691 | 326,493 | 現金 | 332,285 | 0 |
| 47,021,130 | 1,220,361 | 銀行存款 | 2,795,616 | 0 |
| 69,900,000 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 335,896 | 153,717 | 應收款項 | 429,022 | 0 |
| 380,241 | 2,400 | 預付款項 | 41,592 | 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 |
| 31,418,228 | 42,996 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 6,846,489 | 15,152 | 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 | 2,776,918 | 189,495,181 |
| 2,670,380 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 27,708 | 1,485,156 |
| 70,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,187,237,245 | 1,761,119 | 小計 | 6,403,141 | 190,980,337 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 2,643,907 | 應付款項 | 2,654,616 | 203,545 |
| 0 | 418,285 | 預收款項 | 138,830 | 350,650 |
| 0 | 113,883 | 代收款項 | 122,630 | 228,396 |
| 0 | 8,000 | 存入保證金 | 2,000 | 146,000 |
| 0 | 3,184,075 | 小計 | 2,918,076 | 928,591 |
| 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 | 0 | 1,937,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 554,890 | 2,332,076 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 183,039 | 477,607 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 581,649 | 1,610,496 |
| 0 | 0 | 小計 | 1,319,578 | 6,357,179 |
| 成本與費用 | | | | |
| 4,540,166 | 1,453,989 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 12,159,260 | 4,014,749 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 394,720 | 177,308 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 40,000 | 40,000 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 9,807 | 9,555 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 17,143,953 | 5,695,601 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,204,381,198 | 10,640,795 | 合計 | 10,640,795 | 1,204,381,198 |

製表： 莊雅惠

主辦會計： 會計室 屠慈慧 任

校長： 校長 戴繼宗