

**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11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
		<b>資產</b>		
6,001	304,921	現金	307,611	0
50,698,462	6,689,647	銀行存款	3,012,315	0
69,900,000	0	流動金融資產	0	0
307,152	1,148,298	應收款項	1,177,042	0
153,284	161,831	預付款項	388,788	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	0	機械儀器及設備	0	0
6,854,546	8,057	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	2,693,019	192,188,200
2,670,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,707	1,512,863
70,000	0	存出保證金	0	0
1,190,664,243	8,312,754	小計	7,606,482	193,701,063
		<b>負債</b>		
0	2,857,953	應付款項	2,868,313	213,905
0	1,159,374	預收款項	1,101,926	293,202
0	176,376	代收款項	122,777	174,797
0	0	存入保證金	0	146,000
0	4,193,703	小計	4,093,016	827,904
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	1,937,000
0	0	產學合作收入	4,400,000	4,400,000
0	0	補助及受贈收入	1,815,856	4,147,932
0	0	財務收入	178,629	656,236
0	0	其他收入	393,307	2,003,803
0	0	小計	6,787,792	13,144,971
		<b>成本與費用</b>		
6,370,031	1,829,870	行政管理支出	5	0
16,252,754	4,093,494	教學研究及訓輔支出	0	0
431,438	36,718	獎助學金支出	0	0
60,756	20,756	其他教學活動支出	0	0
9,807	0	其他支出	0	0
23,124,786	5,980,838	小計	5	0
1,213,789,029	18,487,295	合計	18,487,295	1,213,789,029

製表：

**莊雅惠**

主辦會計

**會計室 主任 屠慈慧**

校長：

**校長戴繼宗**