

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
115年1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				
20,000	201,813	現金	204,831	0
59,801,595	14,447,697	銀行存款	5,487,669	0
69,900,000	0	流動金融資產	0	0
2,654,749	6,167,055	應收款項	3,607,750	0
316,891	153,074	預付款項	202,105	0
509,411	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
31,548,768	107,940	機械儀器及設備	0	0
8,103,513	1,128,562	圖書及博物	0	0
33,685,788	0	其他設備	0	0
163,000	0	購建中營運資產	500,000	0
0	0	減：累計折舊總額	2,525,039	197,239,115
2,670,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,707	1,568,278
70,000	0	存出保證金	0	0
1,203,336,732	22,206,141	小計	12,555,101	198,807,393
負債				
0	5,533,310	應付款項	5,656,604	375,546
0	3,585,681	預收款項	6,153,552	2,675,869
0	207,547	代收款項	204,913	172,901
0	2,000	存入保證金	0	144,000
0	9,328,538	小計	12,015,069	3,368,316
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	2,033,212
0	0	產學合作收入	0	4,400,000
0	0	補助及受贈收入	14,537,135	20,827,223
0	0	財務收入	184,942	1,156,546
0	0	其他收入	281,654	3,673,880
0	0	小計	15,003,731	32,090,861
成本與費用				
10,489,563	1,986,438	行政管理支出	0	0
25,796,454	5,902,952	教學研究及訓輔支出	0	0
500,701	46,863	獎助學金支出	0	0
173,041	32,000	其他教學活動支出	0	0
85,170	70,969	其他支出	0	0
37,044,929	8,039,222	小計	0	0
1,240,381,661	39,573,901	合計	39,573,901	1,240,381,661

製表：



主辦會計：



校長：

