查核後

編號：101

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7月31日

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		
19,880	238,053	現金	276,582	0
32,971,235	13,640,700	銀行存款	9,386,849	0
99,000,000	0	流動金融資產	0	0
170,028	170,028	應收款項	86,075	0
213,759	0	預付款項	167,920	0
0	0	非流動金融資產	511,053	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
31,681,593	26,145	機械儀器及設備	0	0
8,900,017	154,971	圖書及博物	120,386	0
34,043,978	240,000	其他設備	0	0
0	120,000	購建中營運資產	120,000	0
0	0	減：累計折舊總額	2,163,292	210,899,416
3,160,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	35,874	1,742,690
70,000	0	存出保證金	0	0
1,204,123,507	14,589,897	小計	12,868,031	212,642,106
		負債		
0	3,277,335	應付款項	3,793,980	1,052,878
0	69,514	預收款項	45,332	83,980
0	210,511	代收款項	136,985	103,862
0	38,000	存入保證金	2,000	110,000
0	3,595,360	小計	3,978,297	1,350,720
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	24,075,758	未指定用途權益基金	17,478,825	906,283,724
0	17,478,825	累積餘絀	24,075,758	49,831,367
0	41,554,583	小計	41,554,583	1,006,115,091
		收入		
0	0	學雜費收入	0	3,868,324
0	0	推廣教育收入	0	111,500
0	0	產學合作收入	0	8,780,000
0	0	補助及受贈收入	6,500,431	31,394,762
0	0	財務收入	326,608	2,683,475
0	0	其他收入	495,642	7,383,897
0	0	小計	7,322,681	54,221,958
		成本與費用		
28,285	0	董事會支出	0	0
19,533,402	1,713,011	行政管理支出	0	0
49,005,062	4,155,580	教學研究及訓輔支出	0	0
926,131	19,328	獎助學金支出	0	0
105,950	78,750	推廣教育支出	0	0
493,532	17,083	其他教學活動支出	0	0
114,006	0	其他支出	0	0

查核後

編號：101

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7月31日

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
70,206,368	5,983,752	小計	0	0
1,274,329,875	65,723,592	合計	65,723,592	1,274,329,875

製表：莊雅惠　　主辦會計：會計室主任屠慈蕙　　校長：校長戴繼宗