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8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		
20,080	27,604	現金	27,404	0
31,029,757	1,720,162	銀行存款	3,661,640	0
99,000,000	0	流動金融資產	0	0
2,461,242	2,467,929	應收款項	176,715	0
407,509	193,750	預付款項	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
31,681,593	0	機械儀器及設備	0	0
8,901,069	1,052	圖書及博物	0	0
34,043,978	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,163,440	213,062,856
3,160,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	35,875	1,778,565
70,000	0	存出保證金	0	0
1,204,668,245	4,410,497	小計	6,065,074	214,841,421
		負債		
0	3,545,166	應付款項	2,703,876	211,588
0	2,700	預收款項	2,441,220	2,522,500
0	49,164	代收款項	137,704	192,402
0	4,000	存入保證金	0	106,000
0	3,601,030	小計	5,282,800	3,032,490
		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	906,283,724
0	0	累積餘絀	0	33,846,957
0	0	小計	0	990,130,681
		收入		
0	0	補助及受贈收入	1,348,653	1,348,653
0	0	財務收入	216,698	216,698
0	0	其他收入	112,645	112,645
0	0	小計	1,677,996	1,677,996
		成本與費用		
1,381,913	1,382,513	行政管理支出	600	0
3,597,281	3,597,281	教學研究及訓輔支出	0	0
13,750	13,750	獎助學金支出	0	0
1,399	1,399	推廣教育支出	0	0
20,000	20,000	其他教學活動支出	0	0
5,014,343	5,014,943	小計	600	0
1,209,682,588	13,026,470	合計	13,026,470	1,209,682,588

製表：莊雅惠　　主辦會計：會計室主任屠慈蕙　　校長：校長戴繼宗