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9月30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		
21,000	773,132	現金	772,212	0
31,238,589	13,290,613	銀行存款	13,081,781	0
99,000,000	0	流動金融資產	0	0
499,822	766,531	應收款項	2,727,951	0
353,703	166,500	預付款項	220,306	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
31,899,118	217,525	機械儀器及設備	0	0
8,911,816	10,747	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	2,163,401	215,226,257
3,160,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	35,874	1,814,439
70,000	0	存出保證金	0	0
1,203,091,043	15,225,048	小計	19,001,525	217,040,696
		負債		
0	3,020,130	應付款項	3,044,875	236,333
0	2,802,846	預收款項	809,669	529,323
0	141,172	代收款項	192,028	243,258
0	0	存入保證金	40,000	146,000
0	5,964,148	小計	4,086,572	1,154,914
		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	學雜費收入	1,596,450	1,596,450
0	0	推廣教育收入	178,000	178,000
0	0	補助及受贈收入	335,118	1,683,771
0	0	財務收入	219,587	436,285
0	0	其他收入	1,015,295	1,127,940
0	0	小計	3,344,450	5,022,446
		成本與費用		
2,819,733	1,438,220	行政管理支出	400	0
7,255,777	3,658,496	教學研究及訓輔支出	0	0
27,500	13,750	獎助學金支出	0	0
2,798	1,399	推廣教育支出	0	0
151,382	131,382	其他教學活動支出	0	0
504	504	其他支出	0	0
10,257,694	5,243,751	小計	400	0
1,213,348,737	26,432,947	合計	26,432,947	1,213,348,737

製表：莊雅惠　　主辦會計：會計室主任屠慈慧　　校長：校長戴繼宗