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10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		
20,635	174,655	現金	175,020	0
28,428,268	1,129,607	銀行存款	3,939,928	0
99,000,000	0	流動金融資產	0	0
352,227	122,382	應收款項	269,977	0
294,397	232,647	預付款項	291,953	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	0	機械儀器及設備	0	0
9,005,355	93,539	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	2,164,884	217,391,141
3,160,380	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	35,875	1,850,314
70,000	0	存出保證金	0	0
1,200,166,995	1,752,830	小計	6,877,637	219,241,455
		負債		
0	3,886,797	應付款項	3,850,016	199,552
0	180,628	預收款項	93,925	442,620
0	136,878	代收款項	141,648	248,028
0	12,000	存入保證金	0	134,000
0	4,216,303	小計	4,085,589	1,024,200
		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	0	1,596,450
0	4,350	推廣教育收入	0	173,650
0	0	補助及受贈收入	577,845	2,261,616
0	98,308	財務收入	228,837	566,814
0	2,700	其他收入	484,146	1,609,386
0	105,358	小計	1,290,828	6,207,916
		成本與費用		
5,032,733	2,218,972	行政管理支出	5,972	0
10,930,503	3,674,726	教學研究及訓輔支出	0	0
281,434	253,934	獎助學金支出	0	0
20,197	17,399	推廣教育支出	0	0
171,886	20,504	其他教學活動支出	0	0
504	0	其他支出	0	0
16,437,257	6,185,535	小計	5,972	0
1,216,604,252	12,260,026	合計	12,260,026	1,216,604,252

製表：莊雅惠　　主辦會計：會計室主任屠慈蕙　　校長：校長戴繼宗