

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
113年5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				
38,284	51,475	現金	48,937	0
73,825,305	1,440,403	銀行存款	3,380,653	0
214,170	236,152	應收款項	171,401	0
279,340	167,558	預付款項	195,667	0
503,011	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
39,673,338	0	土地改良物	0	0
707,593,370	49,997	房屋及建築	0	0
29,088,948	203,017	機械儀器及設備	0	0
9,352,337	133,084	圖書及博物	1,892	0
33,363,490	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,851,350	141,807,758
2,209,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	88,808	1,129,304
70,000	0	存出保證金	0	0
1,142,214,947	2,281,686	小計	6,738,708	142,937,062
負債				
0	3,402,026	應付款項	3,589,561	531,913
0	16,200	預收款項	500,000	558,250
0	120,325	代收款項	147,724	279,197
0	0	存入保證金	0	146,000
0	3,538,551	小計	4,237,285	1,515,360
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	934,558,084
0	0	累積餘絀	0	43,196,752
0	0	小計	0	1,027,754,836
收入				
0	0	學雜費收入	41,600	3,677,800
0	0	推廣教育收入	0	134,400
0	0	產學合作收入	0	3,970,000
0	402,300	補助及受贈收入	656,035	15,112,590
0	0	財務收入	85,006	975,199
0	93,200	其他收入	270,575	3,929,116
0	495,500	小計	1,053,216	27,799,105
成本與費用				
2,925	1,785	董事會支出	0	0
17,026,632	1,761,851	行政管理支出	672	0
40,372,278	3,864,725	教學研究及訓輔支出	38,670	0
116,760	40,000	獎助學金支出	0	0
1,850	0	推廣教育支出	0	0
110,327	0	其他教學活動支出	0	0
160,644	84,453	其他支出	0	0
57,791,416	5,752,814	小計	39,342	0
1,200,006,363	12,068,551	總計：	12,068,551	1,200,006,363

製表：會計室 屠慈慧

主辦會計：會計室 屠慈慧

校長：校長 戴繼宗