

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
1,855	337,699	現金	352,584	0
8,877,709	584,744	銀行存款	1,639,333	0
465,982	25,759	應收款項	561,161	0
177,227	18,536	預付款項	18,536	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,180,640	0	圖書及博物	0	0
10,604,905	57,000	其他設備	0	0
93,500	93,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	212,852	6,912,237
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,328	1,174,628
92,613,673	1,117,238	小計	2,834,794	8,086,865
負債				
0	577,145	應付款項	766,713	1,723,464
0	0	預收款項	0	206,150
0	58,071	代收款項	59,089	150,288
0	635,216	小計	825,802	2,079,902
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	8,385,232
0	0	累積餘絀	0	22,988,264
0	0	小計	0	81,373,496
收入				
0	0	學雜費收入	0	2,630,000
0	115,600	推廣教育收入	9,600	2,997,200
0	0	補助及受贈收入	8,186	1,007,518
0	0	財務收入	119,250	178,875
0	0	其他收入	200	2,488
0	115,600	小計	137,236	6,816,081
成本與費用				
2,137,913	715,226	行政管理支出	0	0
2,570,921	901,278	教學研究及訓輔支出	0	0
159,088	28,840	獎助學金支出	0	0
874,749	284,434	推廣教育支出	0	0
5,742,671	1,929,778	小計	0	0
98,356,344	3,797,832	合計	3,797,832	98,356,344

製表：

唯心聖教學院 李珍政
 副校長 代

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政
 副校長 代

校長：

陳立岳

唯心聖教學院
人事費明細表
 112年8月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	385,668	0	385,668	0	1,160,025	0	1,160,025	
人事費								
教學研究及訓輔支出	767,695	0	767,695	0	2,189,919	0	2,189,919	
人事費								
推廣教育支出	90,048	0	90,048	0	140,902	0	140,902	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,243,411	0	1,243,411	0	3,490,846	0	3,490,846	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

李珍政
代

主辦會計：

李珍政
代

校長：

陳立岳

