

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年11月30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		
49,491	185,923	現金	138,287	0
6,518,137	210,825	銀行存款	2,570,397	0
280,683	10,591	應收款項	195,890	0
237,143	133,665	預付款項	73,749	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	0	其他設備	0	0
93,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	177,402	7,089,639
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,328	1,224,956
90,176,354	541,004	小計	3,206,053	8,314,595
		負債		
0	1,611,911	應付款項	1,369,190	1,480,743
0	9,600	預收款項	12,500	209,050
0	81,969	代收款項	72,091	140,410
0	1,703,480	小計	1,453,781	1,830,203
		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	0	推廣教育收入	0	2,997,200
0	0	補助及受贈收入	68,233	1,075,751
0	0	財務收入	59,625	238,500
0	0	其他收入	3,000	5,488
0	0	小計	130,858	6,946,939
		成本與費用		
3,251,395	1,113,482	行政管理支出	0	0
3,711,798	1,140,877	教學研究及訓輔支出	0	0
183,024	23,936	獎助學金支出	0	0
1,142,662	267,913	推廣教育支出	0	0
8,288,879	2,546,208	小計	0	0
98,465,233	4,790,692	合計	4,790,692	98,465,233

製表：

主辦會計：

校長：

陳立岳
院長

唯心聖教學院

人事費明細表

112年8月1日至112年11月30日

全1頁第1頁
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	400,360	0	400,360	0	1,560,385	0	1,560,385	
人事費								
教學研究及訓輔支出	771,273	0	771,273	0	2,961,192	0	2,961,192	
人事費								
推廣教育支出	92,002	0	92,002	0	232,904	0	232,904	
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	1,263,635	0	1,263,635	0	4,754,481	0	4,754,481	
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：

主辦會計：

校長：

15
16101715
1610
陳立岳1215
1700