

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年3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		
155,257	1,706,563	現金	1,583,121	0
5,353,749	3,164,520	銀行存款	2,328,574	0
394,930	269,378	應收款項	133,952	0
51,440	302,738	預付款項	251,298	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
39,500	0	機械儀器及設備	0	0
17,273,784	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	65,716	7,568,622
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,294	1,422,200
89,178,920	5,443,199	小計	4,410,955	8,990,822
		負債		
0	1,141,906	應付款項	1,251,582	1,388,785
0	2,643,800	預收款項	1,848,000	91,250
0	86,606	代收款項	69,034	69,090
0	3,871,812	小計	3,168,616	1,549,125
		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	5,070,000
0	25,200	推廣教育收入	2,693,400	5,665,400
0	0	補助及受贈收入	1,322,435	4,165,827
0	0	財務收入	0	439,534
0	0	其他收入	100	34,398
0	25,200	小計	4,015,935	15,375,159
		成本與費用		
7,300,441	1,091,902	行政管理支出	0	0
8,615,577	937,619	教學研究及訓輔支出	0	0
230,173	15,921	獎助學金支出	0	0
1,961,188	209,853	推廣教育支出	0	0
2,303	0	其他支出	0	0
18,109,682	2,255,295	小計	0	0
107,288,602	11,595,506	合計	11,595,506	107,288,602

製表：

唯心聖教學院 李珍玖
副校長 李珍玖

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玖
副校長 李珍玖

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
校長 陳立岳

0415
1430

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31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	452,527	0	452,527	0	3,696,701	0	3,696,701	
人事費								
教學研究及訓輔支出	846,875	0	846,875	0	7,142,832	0	7,142,832	
人事費								
推廣教育支出	126,049	0	126,049	0	544,965	0	544,965	
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	1,425,451	0	1,425,451	0	11,384,498	0	11,384,498	
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：

唯心聖教學院 李珍政
副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政
副校長

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
校長



0415
1430