

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年4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		
32,810	241,218	現金	363,665	0
5,625,379	2,186,327	銀行存款	1,914,697	0
234,998	517,232	應收款項	677,164	0
83,176	76,176	預付款項	44,440	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	65,698	7,634,320
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,292	1,470,492
89,199,907	3,020,953	小計	3,113,956	9,104,812
		負債		
0	922,786	應付款項	958,012	1,424,011
0	547,150	預收款項	456,900	1,000
0	69,090	代收款項	68,922	68,922
0	1,539,026	小計	1,483,834	1,493,933
		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	0	推廣教育收入	0	5,665,400
0	0	補助及受贈收入	1,872,418	6,038,245
0	0	財務收入	124,095	563,629
0	0	其他收入	1,100	35,498
0	0	小計	1,997,613	17,372,772
		成本與費用		
8,289,157	988,716	行政管理支出	0	0
9,536,699	921,122	教學研究及訓輔支出	0	0
239,323	9,150	獎助學金支出	0	0
2,077,624	116,436	推廣教育支出	0	0
2,303	0	其他支出	0	0
20,145,106	2,035,424	小計	0	0
109,345,013	6,595,403	合計	6,595,403	109,345,013

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

0506
 1100

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年4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	456,649	0	456,649	0	4,153,350	0	4,153,350	
人事費								
教學研究及訓輔支出	826,416	0	826,416	0	7,969,248	0	7,969,248	
人事費								
推廣教育支出	46,048	0	46,048	0	591,013	0	591,013	
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	1,329,113	0	1,329,113	0	12,713,611	0	12,713,611	
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 李珍玫
副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
校長

0506
1106