

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年6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				
40,288	17,800	現金	96,265	0
4,859,559	1,656,877	銀行存款	2,088,670	0
203,798	350,000	應收款項	365,782	0
22,600	30,072	預付款項	37,978	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
17,305,957	32,173	圖書及博物	0	0
10,751,405	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	67,442	7,767,486
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,291	1,567,078
88,528,462	2,086,922	小計	2,704,428	9,334,564
負債				
0	904,482	應付款項	760,573	1,242,127
0	350,000	預收款項	350,000	1,000
0	70,670	代收款項	67,849	67,849
0	1,325,152	小計	1,178,422	1,310,976
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	1,552,000	9,175,272
0	0	財務收入	16,695	644,819
0	0	其他收入	200	49,398
0	0	小計	1,568,895	20,604,889
成本與費用				
10,085,125	931,301	行政管理支出	0	0
11,350,316	894,640	教學研究及訓輔支出	2,316	0
248,656	0	獎助學金支出	0	0
2,408,727	215,710	推廣教育支出	0	0
2,639	336	其他支出	0	0
24,095,463	2,041,987	小計	2,316	0
112,623,925	5,454,061	合計	5,454,061	112,623,925

製表：

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院 李珍玖
副校長

唯心聖教學院 李珍玖
副校長

唯心聖教學院 陳立岳
校長

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年6月30日

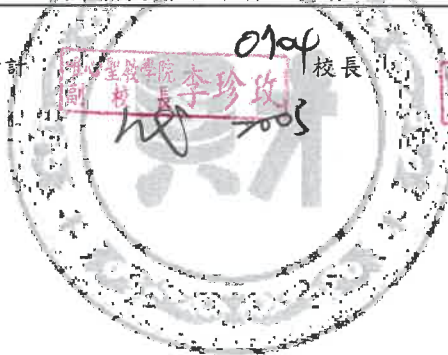
全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	466,252	0	466,252	0	5,081,153	0	5,081,153	
人事費								
教學研究及訓輔支出	856,101	0	856,101	0	9,681,251	0	9,681,251	
人事費								
推廣教育支出	130,272	0	130,272	0	772,259	0	772,259	
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	1,452,625	0	1,452,625	0	15,534,663	0	15,534,663	
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：

0104 主辦會計
唯心聖教學院 李珍玫 校長
副校長

主辦會計



校長

唯心聖教學院 陳立岳 校長