

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
50,239	176,314	現金	166,363	0
11,807,805	8,721,826	銀行存款	1,773,580	0
204,155	13,468	應收款項	13,111	0
99,604	133,374	預付款項	56,370	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	0	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	67,471	7,834,957
4,328,193	800,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,296	1,615,374
96,364,020	9,844,982	小計	2,125,191	9,450,331
		負債		
0	653,490	應付款項	1,838,829	2,427,466
0	0	預收款項	199,200	200,200
0	122,176	代收款項	66,165	11,838
0	775,666	小計	2,104,194	2,639,504
		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	8,416,803	17,592,075
0	0	財務收入	128,626	773,445
0	0	其他收入	0	49,398
0	0	小計	8,545,429	29,150,318
		成本與費用		
11,096,542	1,063,613	行政管理支出	52,196	0
12,354,435	1,587,968	教學研究及訓輔支出	583,849	0
254,512	5,856	獎助學金支出	0	0
2,541,501	132,774	推廣教育支出	0	0
2,639	0	其他支出	0	0
26,249,629	2,790,211	小計	636,045	0
122,613,649	13,410,859	合計	13,410,859	122,613,649

製表：唯心聖教學院 李珍玫 0905 主辦會計 唯心聖教學院 李珍玫 0905 校長：陳立岳 0905

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年7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	475,839	0	475,839	0	5,556,992	0	5,556,992	
人事費								
教學研究及訓輔支出	855,745	0	855,745	0	10,536,996	0	10,536,996	
人事費								
推廣教育支出	57,856	0	57,856	0	830,115	0	830,115	
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	1,389,440	0	1,389,440	0	16,924,103	0	16,924,103	
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

唯心聖教學院 李珍玫
副校長

主

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



0905
1830