

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年8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				
779,756	756,652	現金	157,439	0
6,166,011	1,029,807	銀行存款	1,927,846	0
883,920	1,671,840	應收款項	971,492	0
256,730	25,000	預付款項	86,128	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,112,647	0	圖書及博物	0	0
9,995,707	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	221,355	4,238,742
1,335,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	32,018	552,342
88,213,626	3,483,299	小計	3,396,278	4,791,084
負債				
0	1,094,906	應付款項	480,960	325,666
0	203,000	預收款項	54,679	1,016,529
0	21,840	代收款項	115,404	168,917
0	1,319,746	小計	651,043	1,511,112
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	1,628,505
0	0	累積餘絀	0	29,527,201
0	0	小計	0	81,155,706
收入				
0	0	學雜費收入	1,650,000	1,650,000
0	0	推廣教育收入	687,421	687,421
0	0	補助及受贈收入	181,872	181,872
0	0	財務收入	45,563	45,563
0	0	其他收入	1,800	1,800
0	0	小計	2,566,656	2,566,656
成本與費用				
707,209	709,460	行政管理支出	2,251	0
702,470	730,470	教學研究及訓輔支出	28,000	0
12,768	12,768	獎助學金支出	0	0
294,817	294,817	推廣教育支出	0	0
93,668	93,668	其他教學活動支出	0	0
1,810,932	1,841,183	小計	30,251	0
90,024,558	6,644,228	合計	6,644,228	90,024,558

製表：

助理李芝

主辦會計

李珍珍

校長：

唯心聖教學院
校長陳立岳1115
1600

唯心聖教學院

人事費明細表

111年8月1日至111年8月31日

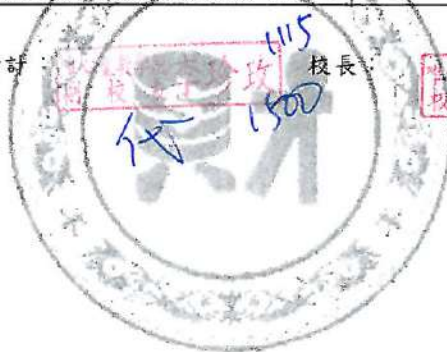
單位：新臺幣元

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	510,872	0	510,872	0	510,872	0	510,872	
人事費								
教學研究及訓輔支出	584,500	0	584,500	0	584,500	0	584,500	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	93,668	93,668	0	0	93,668	93,668	
人事費								
合計	1,095,372	93,668	1,189,040	0	1,095,372	93,668	1,189,040	
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：

助理李芝 1115 1825

主辦會計：



校長：

唯心聖教學院 陳立岳 1115 1600