

**唯心聖教學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年9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  |
|            |           | <b>資產</b>      |           |            |
| 251,612    | 2,017,846 | 現金             | 2,545,990 | 0          |
| 7,910,623  | 3,686,645 | 銀行存款           | 1,942,033 | 0          |
| 79,924     | 37,208    | 應收款項           | 841,204   | 0          |
| 264,921    | 51,300    | 預付款項           | 43,109    | 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   | 4,460,097  |
| 1,335,193  | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0          |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額       | 32,018    | 584,360    |
| 88,634,289 | 5,792,999 | 小計             | 5,625,709 | 5,044,457  |
|            |           | <b>負債</b>      |           |            |
| 0          | 804,220   | 應付款項           | 502,133   | 23,579     |
| 0          | 280,200   | 預收款項           | 237,000   | 973,329    |
| 0          | 113,669   | 代收款項           | 167,166   | 222,414    |
| 0          | 1,198,089 | 小計             | 906,299   | 1,219,322  |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |
| 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 |
|            |           | <b>收入</b>      |           |            |
| 0          | 0         | 學雜費收入          | 0         | 1,650,000  |
| 0          | 0         | 推廣教育收入         | 2,219,550 | 2,906,971  |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入        | 60,174    | 242,046    |
| 0          | 0         | 財務收入           | 45,563    | 91,126     |
| 0          | 0         | 其他收入           | 0         | 1,800      |
| 0          | 0         | 小計             | 2,325,287 | 4,891,943  |
|            |           | <b>成本與費用</b>   |           |            |
| 1,560,296  | 853,087   | 行政管理支出         | 0         | 0          |
| 1,462,427  | 759,957   | 教學研究及訓輔支出      | 0         | 0          |
| 12,768     | 0         | 獎助學金支出         | 0         | 0          |
| 544,410    | 249,593   | 推廣教育支出         | 0         | 0          |
| 97,238     | 3,570     | 其他教學活動支出       | 0         | 0          |
| 3,677,139  | 1,866,207 | 小計             | 0         | 0          |
| 92,311,428 | 8,857,295 | 合計             | 8,857,295 | 92,311,428 |

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1118  
1600

## 唯心聖教學院

## 人事費明細表

111年8月1日至111年9月30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    | 511,775                                                                                         | 0   | 511,775   | 0               | 1,022,647 | 0      | 1,022,647 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |        |           |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 673,369                                                                                         | 0   | 673,369   | 0               | 1,257,869 | 0      | 1,257,869 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |        |           |    |
| 推廣教育支出    | 34,418                                                                                          | 0   | 34,418    | 0               | 34,418    | 0      | 34,418    |    |
| 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         | 93,668 | 93,668    |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |        |           |    |
| 合計        | 1,219,562                                                                                       | 0   | 1,219,562 | 0               | 2,314,934 | 93,668 | 2,408,602 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |           |        |           |    |

製表：

助理李芝

主辦會計

校長

校

唯心聖教學院  
長陳立岳1115  
1600