

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年10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		
153,726	573,079	現金	670,965	0
6,867,723	718,658	銀行存款	1,761,558	0
78,794	360	應收款項	1,490	0
213,621	27,258	預付款項	78,558	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
10,014,607	18,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	221,355	4,681,452
1,335,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	32,018	616,378
87,459,973	1,338,255	小計	2,765,944	5,297,830
		負債		
0	770,199	應付款項	1,046,397	299,777
0	16,800	預收款項	0	956,529
0	137,891	代收款項	80,886	165,409
0	924,890	小計	1,127,283	1,421,715
		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	0	1,650,000
0	0	推廣教育收入	430,700	3,337,671
0	0	補助及受贈收入	165,919	407,965
0	0	財務收入	50,250	141,376
0	0	其他收入	10,460	12,260
0	0	小計	657,329	5,549,272
		成本與費用		
2,608,736	1,048,440	行政管理支出	0	0
2,196,306	733,879	教學研究及訓輔支出	0	0
29,400	16,632	獎助學金支出	0	0
1,032,870	488,460	推廣教育支出	0	0
97,238	0	其他教學活動支出	0	0
5,964,550	2,287,411	小計	0	0
93,424,523	4,550,556	合計	4,550,556	93,424,523

製表：

1115
1281

主辦會計：

1115
1500

校長：

1115
1600

唯心聖教學院

人事費明細表

111年8月1日至111年10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	536,688	0	536,688	0	1,559,335	0	1,559,335	
人事費								
教學研究及訓輔支出	675,358	0	675,358	0	1,933,227	0	1,933,227	
人事費								
推廣教育支出	228,238	0	228,238	0	262,656	0	262,656	
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	1,440,284	0	1,440,284	0	3,755,218	93,668	3,848,886	
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：

1115
助理李聖珍

主辦會計：

1115
李珍珍 校長1115
唯心聖教學院 陳立岳 校長

1600