

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年4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				
106,121	158,182	現金	172,034	0
2,940,148	353,838	銀行存款	1,776,227	0
122,409	0	應收款項	200,000	0
27,007	44,080	預付款項	31,080	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,147,606	0	圖書及博物	0	0
10,520,605	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	167,254	5,728,451
3,464,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,272	876,881
86,011,751	556,100	小計	2,394,867	6,605,332
負債				
0	876,188	應付款項	586,578	1,845,208
0	342,800	預收款項	142,800	350,029
0	32,610	代收款項	53,223	85,623
0	1,251,598	小計	782,601	2,280,860
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	3,150,000
0	4,800	推廣教育收入	142,800	6,430,071
0	0	補助及受贈收入	220,075	5,428,884
0	0	財務收入	0	416,246
0	0	其他收入	13,285	58,295
0	4,800	小計	376,160	15,483,496
成本與費用				
8,017,065	700,445	行政管理支出	20,600	0
8,369,719	757,509	教學研究及訓輔支出	5,692	0
146,360	13,200	獎助學金支出	0	0
2,881,386	297,068	推廣教育支出	800	0
97,238	0	其他教學活動支出	0	0
1,875	0	其他支出	0	0
19,513,643	1,768,222	小計	27,092	0
105,525,394	3,580,720	合計	3,580,720	105,525,394

製表：

主辦會計：

校長：

0515
1630
1/16

0515
1610
1/16

唯心聖教學院
校長 陳立岳

0515
1700

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至112年4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	359,555	0	359,555	0	4,400,442	0	4,400,442	
人事費								
教學研究及訓輔支出	671,650	0	671,650	0	6,830,009	0	6,830,009	
人事費								
推廣教育支出	120,819	0	120,819	0	800,468	0	800,468	
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	93,668	0	93,668	
人事費								
合計	1,152,024	0	1,152,024	0	12,124,587	0	12,124,587	
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：

主辦會計：

校長：



唯心聖教學院
院長 陳立岳

25/65
1900