

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年5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		
112,313	52,900	現金	46,708	0
6,539,987	5,148,067	銀行存款	1,548,228	0
122,409	0	應收款項	0	0
21,507	20,500	預付款項	26,000	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	5,895,705
3,464,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,272	925,153
89,612,282	5,221,467	小計	1,836,462	6,820,858
		負債		
0	647,777	應付款項	699,733	1,897,164
0	70,500	預收款項	72,600	352,129
0	55,650	代收款項	114,611	144,584
0	773,927	小計	886,944	2,393,877
		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	28,800	推廣教育收入	69,300	6,470,571
0	0	補助及受贈收入	5,028,601	10,457,485
0	0	財務收入	119,099	535,345
0	0	其他收入	0	58,295
0	28,800	小計	5,217,000	20,671,696
		成本與費用		
8,742,328	732,763	行政管理支出	7,500	0
9,220,473	850,754	教學研究及訓輔支出	0	0
153,048	6,688	獎助學金支出	0	0
3,214,893	333,507	推廣教育支出	0	0
97,238	0	其他教學活動支出	0	0
1,875	0	其他支出	0	0
21,429,855	1,923,712	小計	7,500	0
111,042,137	7,947,906	合計	7,947,906	111,042,137

製表：

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院
 校長 陳立岳

唯心聖教學院

人事費明細表

111年8月1日至112年5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	367,300	0	367,300	0	4,767,742	0	4,767,742	
人事費								
教學研究及訓輔支出	691,395	0	691,395	0	7,521,404	0	7,521,404	
人事費								
推廣教育支出	98,322	0	98,322	0	898,790	0	898,790	
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	1,157,017	0	1,157,017	0	13,281,604	0	13,281,604	
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：

唯心聖教學院長 陳立岳

