

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年7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		
79,860	166,699	現金	211,490	0
8,234,680	6,161,599	銀行存款	2,882,547	0
204,596	172,227	應收款項	90,040	0
294,115	493,078	預付款項	220,470	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,180,640	33,034	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	303,268	6,366,227
3,528,193	64,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,219	1,023,644
91,726,351	7,090,637	小計	3,758,034	7,389,871
		負債		
0	1,112,798	應付款項	1,787,330	2,313,009
0	179,829	預收款項	362,706	549,027
0	97,827	代收款項	53,479	100,948
0	1,390,454	小計	2,203,515	2,962,984
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	187,068	未指定用途權益基金	6,943,795	8,385,232
0	8,452,147	累積餘絀	1,695,420	22,770,474
0	8,639,215	小計	8,639,215	81,155,706
		收入		
0	0	學雜費收入	0	3,150,000
0	0	推廣教育收入	269,829	6,777,600
0	403,777	補助及受贈收入	5,053,400	15,164,308
0	0	財務收入	131,414	736,470
0	0	其他收入	1,500	60,795
0	403,777	小計	5,456,143	25,889,173
		成本與費用		
10,538,072	1,706,703	行政管理支出	646,068	0
10,954,581	1,317,722	教學研究及訓輔支出	311,296	0
173,904	12,936	獎助學金支出	0	0
3,991,209	594,616	推廣教育支出	153,531	0
13,617	40,242	其他支出	28,500	0
25,671,383	3,672,219	小計	1,139,395	0
117,397,734	21,196,302	合計	21,196,302	117,397,734

製表：

李珍政
代

主辦會計：

李珍政
代

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7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	432,171	0	432,171	0	5,574,091	0	5,574,091	
人事費								
教學研究及訓輔支出	768,196	0	768,196	0	8,943,687	0	8,943,687	
人事費								
推廣教育支出	162,278	0	162,278	0	1,229,725	0	1,229,725	
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	0	0	
人事費								
合計	1,362,645	0	1,362,645	0	15,747,503	0	15,747,503	
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：

