

查核後

編號：101

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110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
		資產		
128,652	0	現金	0	0
6,708,359	3,591,760	銀行存款	1,659,435	0
42,321	0	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,101,994	0	圖書及博物	0	0
9,995,707	49,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	229,197	1,914,785
1,531,106	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	361,318
87,191,801	3,640,760	小計	1,933,797	2,276,103
		負債		
0	1,659,435	應付款項	1,713,581	569,990
0	0	預收款項	1,529,059	2,931,329
0	91,021	代收款項	38,867	32,925
0	1,750,456	小計	3,281,507	3,534,244
		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	1,590,128
0	0	累積餘絀	0	26,766,968
0	0	小計	0	78,357,096
		收入		
0	0	學雜費收入	750,000	750,000
0	0	推廣教育收入	1,202,100	5,467,560
0	0	補助及受贈收入	38,526	218,218
0	0	財務收入	31,500	63,000
0	0	其他收入	28,000	28,000
0	0	小計	2,050,126	6,526,778
		成本與費用		
1,607,337	890,446	行政管理支出	0	0
1,441,225	758,360	教學研究及訓輔支出	0	0
453,858	225,408	推廣教育支出	0	0
3,502,420	1,874,214	小計	0	0
90,694,221	7,265,430	合計	7,265,430	90,694,221

製表：

助理楊家蓁

0330

主辦會計

唯心聖教學院 李珍珍

0330

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0330

代

查核後

編號：106

唯心聖教學院

人事費明細表

110年8月1日至110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	510,572	0	510,572	0	1,019,076	0	1,019,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	689,261	0	689,261	0	1,326,961	0	1,326,961	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,199,833	0	1,199,833	0	2,346,037	0	2,346,037	
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：

助理楊家豪

0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院

李珍政

0330
1625

校長：

唯心聖教學院

陳立岳

0330
1030