



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110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		
193,778	81,685	現金	16,559	0
6,491,782	1,803,574	銀行存款	2,020,151	0
31,500	31,500	應收款項	0	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
17,138,224	36,230	圖書及博物	0	0
9,995,707	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	228,347	2,143,132
1,534,296	3,190	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	406,483
87,111,270	1,956,179	小計	2,310,222	2,549,615
		負債		
0	1,489,583	應付款項	1,652,525	732,932
0	0	預收款項	1,533,867	4,465,196
0	11,354	代收款項	29,438	51,009
0	1,500,937	小計	3,215,830	5,249,137
		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	0	750,000
0	449,650	推廣教育收入	194,940	5,212,850
0	0	補助及受贈收入	74,767	292,985
0	0	財務收入	31,500	94,500
0	0	其他收入	0	28,000
0	449,650	小計	301,207	6,378,335
		成本與費用		
2,395,399	788,104	行政管理支出	42	0
2,246,585	805,360	教學研究及訓輔支出	0	0
780,929	327,071	推廣教育支出	0	0
5,422,913	1,920,535	小計	42	0
92,534,183	5,827,301	合計	5,827,301	92,534,183

製表：

助理楊家蓁

0330
1410

主辦會計

李珍政

0330
1625

校長：

陳立岳

0331
1030



唯心聖教學院

人事費明細表

110年8月1日至110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	458,070	0	458,070	0	1,477,146	0	1,477,146	
人事費								
教學研究及訓輔支出	682,756	0	682,756	0	2,009,717	0	2,009,717	
人事費								
推廣教育支出	42,880	0	42,880	0	42,880	0	42,880	
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	1,183,706	0	1,183,706	0	3,529,743	0	3,529,743	
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：

助理楊家蓁

0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院 校長 李珍政

0330
1625

校長：

唯心聖教學院 校長 陳立岳

0330
1030