



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110年11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		
203,230	52,176	現金	42,724	0
6,959,355	3,897,779	銀行存款	3,430,206	0
0	0	應收款項	31,500	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
17,148,324	10,100	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	228,113	2,371,245
1,601,496	67,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	451,648
87,634,095	4,027,255	小計	3,777,708	2,822,893
		負債		
0	3,155,936	應付款項	2,908,234	485,230
0	0	預收款項	3,480,593	7,945,789
0	209,464	代收款項	206,128	47,673
0	3,365,400	小計	6,594,955	8,478,692
		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	158,100	推廣教育收入	157,600	5,212,350
0	0	補助及受贈收入	196,586	489,571
0	0	財務收入	31,500	126,000
0	0	其他收入	0	28,000
0	158,100	小計	385,686	6,605,921
		成本與費用		
3,850,590	1,455,191	行政管理支出	0	0
3,236,203	989,618	教學研究及訓輔支出	0	0
1,543,714	762,785	推廣教育支出	0	0
8,630,507	3,207,594	小計	0	0
96,264,602	10,758,349	合計	10,758,349	96,264,602

製表：

助理楊家豪

0330
1410

主辦會計：

李珍玫

校長：

陳立岳

0330
1030



唯心聖教學院
人事費明細表
110年8月1日至110年11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	528,275	0	528,275	0	2,005,421	0	2,005,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	772,727	0	772,727	0	2,782,444	0	2,782,444	
人事費								
推廣教育支出	454,540	0	454,540	0	497,420	0	497,420	
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	1,755,542	0	1,755,542	0	5,285,285	0	5,285,285	
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：

助理楊家義

0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院李珍政

校長：

唯心聖教學院陳立岳

0330
1030