



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110年12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		
42,592	51,929	現金	212,567	0
6,510,560	1,509,868	銀行存款	1,958,663	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	0	圖書及博物	0	0
10,030,357	34,650	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	228,808	2,600,053
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	496,813
87,059,312	1,596,447	小計	2,445,203	3,096,866
		負債		
0	2,010,157	應付款項	1,743,424	218,497
0	9,064,730	預收款項	1,118,941	0
0	41,291	代收款項	87,513	93,895
0	11,116,178	小計	2,949,878	312,392
		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	50,000	800,000
0	0	推廣教育收入	111,000	5,323,350
0	0	補助及受贈收入	9,179,237	9,668,808
0	0	財務收入	31,981	157,981
0	0	其他收入	13,000	41,000
0	0	小計	9,385,218	15,991,139
		成本與費用		
4,706,092	862,978	行政管理支出	7,476	0
4,054,485	818,282	教學研究及訓輔支出	0	0
1,937,604	393,890	推廣教育支出	0	0
10,698,181	2,075,150	小計	7,476	0
97,757,493	14,787,775	合計	14,787,775	97,757,493

製表：

助理楊家義

主辦會計

校長李珍政

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

代

033/
030



唯心聖教學院
人事費明細表
110年8月1日至110年12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	502,820	0	502,820	0	2,508,241	0	2,508,241	
人事費								
教學研究及訓輔支出	699,028	0	699,028	0	3,481,472	0	3,481,472	
人事費								
推廣教育支出	115,896	0	115,896	0	613,316	0	613,316	
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	1,317,744	0	1,317,744	0	6,603,029	0	6,603,029	
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 李珍玫

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0330
1625
0330