

編號：101



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年1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				
100,000	118,000	現金	60,592	0
5,998,176	2,242,317	銀行存款	2,754,701	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
17,148,324	0	圖書及博物	0	0
10,030,357	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	228,808	2,828,861
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	541,978
86,635,836	2,391,817	小計	3,089,266	3,370,839
負債				
0	2,706,539	應付款項	2,784,975	296,933
0	30,957	代收款項	95,176	158,114
0	2,737,496	小計	2,880,151	455,047
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	330,000	1,130,000
0	34,800	推廣教育收入	1,788,600	7,077,150
0	0	補助及受贈收入	71,500	9,740,308
0	0	財務收入	31,500	189,481
0	0	其他收入	0	41,000
0	34,800	小計	2,221,600	18,177,939
成本與費用				
5,958,613	1,258,521	行政管理支出	6,000	0
5,601,634	1,547,149	教學研究及訓輔支出	0	0
2,164,838	227,234	推廣教育支出	0	0
13,725,085	3,032,904	小計	6,000	0
100,360,921	8,197,017	合計	8,197,017	100,360,921

製表：

助理楊家蓁 0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫 0330
1675

校長：

唯心聖教學院 陳立岳 0331
1020

代

編號：106



唯心聖教學院
人事費明細表
110年8月1日至111年1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	852,757	0	852,757	0	3,360,998	0	3,360,998	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,456,832	0	1,456,832	0	4,938,304	0	4,938,304	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	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	2,309,589	0	2,309,589	0	8,912,618	0	8,912,618	
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：助理楊家泰 0330 1410 主辦會計：李珍玖 0330 1625 校長：陳立岳 0331 1230

