

編號：101



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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		
167,369	136,811	現金	69,442	0
8,300,130	3,937,644	銀行存款	1,635,690	0
31,520	31,520	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	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	3,057,669
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	587,143
89,005,179	4,105,975	小計	2,010,605	3,644,812
		負債		
0	1,547,059	應付款項	1,489,175	239,049
0	0	預收款項	1,000	1,000
0	87,911	代收款項	74,846	145,049
0	1,634,970	小計	1,565,021	385,098
		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	370,000	1,500,000
0	0	推廣教育收入	3,275,200	10,352,350
0	0	補助及受贈收入	248,712	9,989,020
0	0	財務收入	31,500	220,981
0	0	其他收入	0	41,000
0	0	小計	3,925,412	22,103,351
		成本與費用		
6,776,020	824,783	行政管理支出	7,376	0
6,323,790	722,156	教學研究及訓輔支出	0	0
2,385,368	220,530	推廣教育支出	0	0
15,485,178	1,767,469	小計	7,376	0
104,490,357	7,508,414	合計	7,508,414	104,490,357

製表：

助理楊家義 0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫 校長：0330
1625

唯心聖教學院 陳立岳 校長：0330
1030

編號：106



唯心聖教學院
人事費明細表

110年8月1日至111年2月28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	539,187	0	539,187	0	3,900,185	0	3,900,185	
人事費								
教學研究及訓輔支出	602,963	0	602,963	0	5,541,267	0	5,541,267	
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	1,142,150	0	1,142,150	0	10,054,768	0	10,054,768	
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 李珍玲 1675

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0330
1030

