

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年3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		
114,459	767	現金	53,677	0
6,966,454	709,528	銀行存款	2,043,204	0
3,965	3,997	應收款項	31,552	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
10,034,032	3,675	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	228,808	3,286,477
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	632,308
87,594,713	717,967	小計	2,402,406	3,918,785
		負債		
0	1,027,199	應付款項	1,042,915	254,765
0	0	預收款項	0	1,000
0	85,171	代收款項	54,284	114,162
0	1,112,370	小計	1,097,199	369,927
		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	1,500,000
0	0	推廣教育收入	506,600	10,858,950
0	0	補助及受贈收入	128,480	10,117,500
0	0	財務收入	33,063	254,044
0	0	其他收入	0	41,000
0	0	小計	668,143	22,771,494
		成本與費用		
7,610,676	834,656	行政管理支出	0	0
7,200,022	876,232	教學研究及訓輔支出	0	0
3,011,891	626,523	推廣教育支出	0	0
17,822,589	2,337,411	小計	0	0
105,417,302	4,167,748	合計	4,167,748	105,417,302

製表：

助理楊家蓁

0415
0900

主辦會計

唯心聖教學院李珍玖

校長：

唯心聖教學院長陳立岳

0415
1210

唯心聖教學院

人事費明細表

110年8月1日至111年3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	492,387	0	492,387	0	4,392,572	0	4,392,572	
人事費								
教學研究及訓輔支出	719,210	0	719,210	0	6,260,477	0	6,260,477	
人事費								
推廣教育支出	227,584	0	227,584	0	840,900	0	840,900	
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	1,439,181	0	1,439,181	0	11,493,949	0	11,493,949	
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

0415
0900

主辦會計

唯心聖教學院 李珍玫

0415
1135

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0415
1210

唯心聖教學院章