

**唯心聖教學院**  
總分類帳各項目彙總表  
111年7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   |
|             |           | <b>資產</b>      |           |             |
| 241,944     | 322,825   | 現金             | 181,366   | 0           |
| 7,065,050   | 4,668,250 | 銀行存款           | 1,796,704 | 0           |
| 45,563      | 45,563    | 應收款項           | 0         | 0           |
| 79,621      | 76,121    | 預付款項           | 38,821    | 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  | 0         | 其他設備           | 0         | 0           |
| 0           | 0         | 減：累計折舊總額       | 221,355   | 4,149,542   |
| 1,601,496   | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0           |
| 0           | 0         | 減：累計攤銷總額       | 32,018    | 783,437     |
| 87,899,692  | 5,112,759 | 小計             | 2,270,264 | 4,932,979   |
|             |           | <b>負債</b>      |           |             |
| 0           | 615,367   | 應付款項           | 1,057,601 | 994,887     |
| 0           | 0         | 預收款項           | 244,950   | 296,700     |
| 0           | 64,130    | 代收款項           | 47,463    | 67,593      |
| 0           | 679,497   | 小計             | 1,350,014 | 1,359,180   |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |             |
| 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  |
|             |           | <b>收入</b>      |           |             |
| 0           | 0         | 學雜費收入          | 0         | 1,500,000   |
| 0           | 255,400   | 推廣教育收入         | 67,500    | 10,652,750  |
| 0           | 0         | 補助及受贈收入        | 4,574,800 | 16,031,528  |
| 0           | 0         | 財務收入           | 45,563    | 424,336     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 3,575     | 44,585      |
| 0           | 255,400   | 小計             | 4,691,438 | 28,653,199  |
|             |           | <b>成本與費用</b>   |           |             |
| 11,057,697  | 1,199,806 | 行政管理支出         | 34,721    | 0           |
| 9,985,334   | 744,369   | 教學研究及訓輔支出      | 145,778   | 0           |
| 30,576      | 11,256    | 獎助學金支出         | 0         | 0           |
| 4,329,155   | 489,128   | 推廣教育支出         | 0         | 0           |
| 25,402,762  | 2,444,559 | 小計             | 180,499   | 0           |
| 113,302,454 | 8,492,215 | 合計             | 8,492,215 | 113,302,454 |

製表：

助理李芝嫻

主辦會計

唯心聖教學院 李珍珍

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0905  
1245

**唯心聖教學院**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年7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    | 585,968                                                                                         | 0   | 585,968   | 1,413,093       | 6,391,633  | 0   | 6,391,633  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 543,120                                                                                         | 0   | 543,120   | 1,750,247       | 8,553,844  | 0   | 8,553,844  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 221,532                                                                                         | 0   | 221,532   | 136,500         | 1,198,932  | 0   | 1,198,932  |    |
| 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        | 1,350,620                                                                                       | 0   | 1,350,620 | 3,299,840       | 16,144,409 | 0   | 16,144,409 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |    |

製表：

助理李芝嫻

主辦會計：

李珍玟

校長：

陳立岳

0905  
1245

唯心聖教學院

