

唯心聖教學院
人事費明細表
109年8月1日至110年5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	0	468,481	468,481	0	0	1,971,338	1,971,338	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	678,052	678,052	0	0	678,052	678,052	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	1,146,533	1,146,533	0	0	2,649,390	2,649,390	
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

0827
0858

主辦會計：

會計室張振華

0827
920 校長：

唯心聖教學院長陳立岳

0827
1615

編號：101

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110年5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		
38,821	38,821	預付款項	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
16,946,274	77,860	圖書及博物	0	0
9,946,707	31,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	240,789	977,690
1,406,106	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	180,660
30,021,570	148,181	小計	285,954	1,158,350
		負債		
0	0	應付款項	1,651,169	3,750,269
0	0	代收款項	15,913	58,324
0	0	小計	1,667,082	3,808,593
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	29,865,448
0	0	小計	0	29,865,448
		成本與費用		
4,132,769	1,126,803	行政管理支出	0	0
678,052	678,052	教學研究及訓練支出	0	0
4,810,821	1,804,855	小計	0	0
34,832,391	1,953,036	合計	1,953,036	34,832,391

製表：

助理楊家蓁

0829
0858

主辦會計

會計室張振華

0827 校長

唯心聖教學院 校長陳立岳

0827
1615

