

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

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				
55,025	179,393	現金	246,477	0
9,865,927	443,240	銀行存款	2,340,724	0
838,863	16,891	應收款項	16,753	0
0	133,341	預付款項	221,001	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
902,007	0	機械儀器及設備	0	0
17,578,245	0	圖書及博物	0	0
10,108,078	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	51,682	8,780,335
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,973	2,392,252
96,855,000	772,865	小計	2,923,610	11,172,587
負債				
0	1,216,230	應付款項	1,081,828	2,158,812
0	0	預收款項	198,000	1,800,856
0	32,348	代收款項	100,218	99,991
0	1,248,578	小計	1,380,046	4,059,659
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	12,692,652
0	0	累積餘絀	0	21,109,802
0	0	小計	0	83,802,454
收入				
0	0	學雜費收入	0	3,492,000
0	0	推廣教育收入	0	12,600
0	0	補助及受贈收入	19,445	740,581
0	0	財務收入	64,313	192,939
0	0	其他收入	1,600	67,600
0	0	小計	85,358	4,505,720
成本與費用				
3,384,025	1,283,790	行政管理支出	22,099	0
3,121,322	1,099,109	教學研究及訓輔支出	56,922	0
27,170	4,180	獎助學金支出	0	0
152,903	59,513	推廣教育支出	0	0
6,685,420	2,446,592	小計	79,021	0
103,540,420	4,468,035	合計	4,468,035	103,540,420

製表：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長

校長：

唯心聖教學院 楊永列
 校長

唯心聖教學院
人事費明細表
114年8月1日至114年10月31日

全1頁第1頁
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	591,394	0	591,394	0	1,718,652	0	1,718,652	
人事費								
教學研究及訓輔支出	980,506	0	980,506	0	2,874,388	0	2,874,388	
人事費								
推廣教育支出	30,463	0	30,463	0	68,443	0	68,443	
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	1,602,363	0	1,602,363	0	4,661,483	0	4,661,483	
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：

唯心聖教學院
副校長 李珍玫

主辦會計：

唯心聖教學院
副校長 李珍玫

校長

唯心聖教學院
校長 楊永列

