

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年8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		
96,079	85,836	現金	39,996	0
11,262,295	1,532,782	銀行存款	2,078,292	0
2,458,510	3,536,639	應收款項	1,282,284	0
40,205	62,819	預付款項	122,218	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
39,500	0	機械儀器及設備	0	0
17,305,957	0	圖書及博物	0	0
10,751,405	0	其他設備	0	0
93,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	67,442	7,902,399
4,328,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,958	1,670,332
98,059,306	5,218,076	小計	3,645,190	9,572,731
		負債		
0	1,042,508	應付款項	589,606	1,974,564
0	1,274,872	預收款項	1,513,672	439,000
0	48,774	代收款項	105,799	68,863
0	2,366,154	小計	2,209,077	2,482,427
		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	8,385,232
0	0	累積餘絀	0	25,888,953
0	0	小計	0	84,274,185
		收入		
0	3,000	學雜費收入	3,492,000	3,489,000
0	0	補助及受贈收入	26,300	26,300
0	0	財務收入	64,313	64,313
0	3,000	小計	3,582,613	3,579,613
		成本與費用		
717,764	717,764	行政管理支出	0	0
1,085,715	1,085,715	教學研究及訓輔支出	0	0
5,856	5,856	獎助學金支出	0	0
40,315	40,315	推廣教育支出	0	0
1,849,650	1,849,650	小計	0	0
99,908,956	9,436,880	合計	9,436,880	99,908,956

製表：

唯心聖教學院 李珍珍
 副校長

主辦會

唯心聖教學院 李珍珍
 副校長

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
 校長

0905
 1230

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	433,149	0	433,149	0	433,149	0	433,149	
人事費								
教學研究及訓輔支出	748,189	0	748,189	0	748,189	0	748,189	
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	1,181,338	0	1,181,338	0	1,181,338	0	1,181,338	
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 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 陳立岳 院長

0905
1-30