

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
2,540,107	3,538,820	應收款項	1,284,465	0
40,205	123,653	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
17,306,899	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	71,934	7,953,918
4,328,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,958	1,670,332
98,141,845	5,281,091	小計	3,651,863	9,624,250
		負債		
0	1,051,567	應付款項	659,999	1,981,026
0	2,151,672	預收款項	1,513,672	439,000
0	48,774	代收款項	105,799	68,863
0	3,252,013	小計	2,279,470	2,488,889
		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	9,244,046
0	0	累積餘絀	0	24,182,889
0	0	小計	0	83,426,935
		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	903,100	903,100
0	0	財務收入	64,313	64,313
0	3,000	小計	4,459,413	4,456,413
		成本與費用		
718,264	727,323	行政管理支出	9,059	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
44,807	44,807	推廣教育支出	0	0
1,854,642	1,863,701	小計	9,059	0
99,996,487	10,399,805	合計	10,399,805	99,996,487

製表：

校長

李珍政

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政
副校長

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
校長1113
1145

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 李珍政
副校長

主辦會

唯心聖教學院 李珍政
副校長

校長

唯心聖教學院 陳立岳
校長

1113
1145