

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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		
43,763	1,727,542	現金	1,779,858	0
14,982,070	6,026,085	銀行存款	2,306,310	0
589,287	6,404	應收款項	1,957,224	0
43,471	110,130	預付款項	106,864	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	67,473	8,016,899
4,328,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,963	1,725,295
99,861,750	7,870,161	小計	6,272,692	9,742,194
		負債		
0	1,190,723	應付款項	919,889	1,710,192
0	944,264	預收款項	2,554,964	2,049,700
0	70,993	代收款項	72,040	69,910
0	2,205,980	小計	3,546,893	3,829,802
		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	1,000	學雜費收入	0	3,488,000
0	0	補助及受贈收入	2,400,000	3,303,100
0	0	財務收入	64,313	128,626
0	0	其他收入	180	180
0	1,000	小計	2,464,493	6,919,906
		成本與費用		
1,826,450	1,108,186	行政管理支出	0	0
2,049,841	964,126	教學研究及訓輔支出	0	0
14,640	8,784	獎助學金支出	0	0
166,156	125,841	推廣教育支出	0	0
4,057,087	2,206,937	小計	0	0
103,918,837	12,284,078	合計	12,284,078	103,918,837

製表：

唯心聖教學院 李珍珍

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍珍

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至113年9月30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	491,280	0	491,280	0	924,429	0	924,429	
人事費								
教學研究及訓輔支出	808,527	0	808,527	0	1,556,716	0	1,556,716	
人事費								
推廣教育支出	45,048	0	45,048	0	45,048	0	45,048	
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	1,344,855	0	1,344,855	0	2,526,193	0	2,526,193	
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							

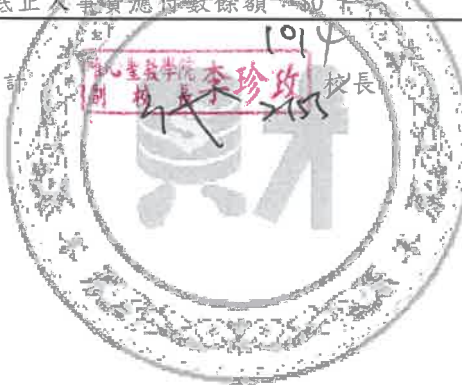
製表：

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 校長

唯心聖教學院 陳立岳 校長



1015
0720

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
113年9月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	589,287	2,458,510	(1,869,223)	-76.03 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要因為應收學雜費減少所致。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收利息203,795元 應收推廣學分費81,600元 應收學雜費303,892元 *應收學雜費(含減免)303,892元
2130	預收款項	2,049,700	439,000	1,610,700	366.90 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要因為預收推廣學費增加所致。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收推廣學費2,048,700元 暫收款1,000元 預收113學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：

1014
唯心聖教學院
副校長 李珍玫
155

主辦會計



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
113年9月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	491,280	433,149	58,131	13.42 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	808,527	748,189	60,338	8.06 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	45,048	0	45,048	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

唯心聖教學院
校長 李珍玫

主辦會計：

唯心聖教學院
校長 李珍玫

