

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	71,965	8,025,883
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	6,277,184	9,751,178
		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
175,140	130,333	推廣教育支出	0	0
4,066,071	2,211,429	小計	0	0
103,927,821	12,288,570	合計	12,288,570	103,927,821

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
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	教學研究及訓輔支出-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 李珍政
 副校長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍政
 副校長



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	2,540,107	(1,950,820)	-76.80 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原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原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

唯心聖教學院 李珍政
校 長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍政
校 長



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 李珍政
副校長

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