

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年10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		
60,869	337,774	現金	320,668	0
13,734,486	724,421	銀行存款	1,972,005	0
611,731	153,587	應收款項	131,143	0
39,066	38,889	預付款項	43,294	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
17,310,299	3,400	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	71,929	8,097,812
4,328,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,957	1,780,252
98,652,711	1,258,071	小計	2,593,996	9,878,064
		負債		
0	726,743	應付款項	984,877	1,968,326
0	2,299,900	預收款項	251,200	1,000
0	69,910	代收款項	79,340	79,340
0	3,096,553	小計	1,315,417	2,048,666
		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	0	學雜費收入	0	3,488,000
0	0	推廣教育收入	2,442,000	2,442,000
0	0	補助及受贈收入	30,087	3,333,187
0	0	財務收入	64,313	192,939
0	0	其他收入	200	380
0	0	小計	2,536,600	9,456,506
		成本與費用		
2,770,692	944,242	行政管理支出	0	0
2,965,603	915,762	教學研究及訓輔支出	0	0
75,444	60,804	獎助學金支出	0	0
345,721	170,581	推廣教育支出	0	0
6,157,460	2,091,389	小計	0	0
104,810,171	6,446,013	合計	6,446,013	104,810,171

製表：

唯心聖教學院
副校長 李珍政

主辦會計：

唯心聖教學院
副校長 李珍政

校長：

唯心聖教學院
校長 陳立岳

1113
1145

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至113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	533,575	0	533,575	0	1,458,004	0	1,458,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	842,314	0	842,314	0	2,399,030	0	2,399,030	
人事費								
推廣教育支出	86,496	0	86,496	0	131,544	0	131,544	
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	1,462,385	0	1,462,385	0	3,988,578	0	3,988,578	
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
1148

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
113年10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	611,731	589,287	22,444	3.81 %	*應收學雜費(含減免)302,736元
2130	預收款項	1,000	2,049,700	(2,048,700)	-99.95 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要因為預收推廣學費減少所致。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 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
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
月報人事費差異說明表
113年10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	533,575	491,280	42,295	8.61 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	842,314	808,527	33,787	4.18 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	86,496	45,048	41,448	92.01 %	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 李珍玫
副校長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍玫
副校長

