

*編號：101

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年11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				
69,854	52,109	現金	43,124	0
13,372,815	2,429,646	銀行存款	2,791,317	0
611,731	15,877	應收款項	15,877	0
40,516	102,840	預付款項	101,390	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	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	71,963	8,169,775
4,328,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,964	1,835,216
98,301,475	2,600,472	小計	3,078,635	10,004,991
負債				
0	1,618,914	應付款項	1,332,947	1,682,359
0	0	預收款項	4,000	5,000
0	93,621	代收款項	88,770	74,489
0	1,712,535	小計	1,425,717	1,761,848
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	0	2,442,000
0	0	補助及受贈收入	2,436,131	5,769,318
0	0	財務收入	0	192,939
0	0	其他收入	100	480
0	0	小計	2,436,231	11,892,737
成本與費用				
3,985,682	1,214,990	行政管理支出	0	0
3,947,762	982,159	教學研究及訓輔支出	0	0
281,999	206,555	獎助學金支出	0	0
569,593	223,872	推廣教育支出	0	0
8,785,036	2,627,576	小計	0	0
107,086,511	6,940,583	合計	6,940,583	107,086,511

製表：唯心聖教學院 李珍收
副校長

主辦會計：唯心聖教學院 李珍收
副校長

校長：陳立岳

1710
1115

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至113年11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	522,398	0	522,398	0	1,980,402	0	1,980,402	
人事費								
教學研究及訓輔支出	838,833	0	838,833	0	3,237,863	0	3,237,863	
人事費								
推廣教育支出	136,368	0	136,368	0	267,912	0	267,912	
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	1,497,599	0	1,497,599	0	5,486,177	0	5,486,177	
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 李珍珍
副校長 178/1650

主辦會計



校長

陳立岳

1215
1115

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
113年11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	611,731	0	0.00 %	*應收學雜費(含減免)302,736元
2130	預收款項	5,000	1,000	4,000	400.00 %	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 李珍玫
 副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
113年11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	522,398	533,575	(11,177)	-2.09 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	838,833	842,314	(3,481)	-0.41 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	136,368	86,496	49,872	57.66 %	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

