

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112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		
148,749	86,466	現金	17,577	0
7,191,927	1,059,240	銀行存款	2,101,993	0
2,578,758	3,271,329	應收款項	897,167	0
177,227	212,046	預付款項	328,934	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,180,640	0	圖書及博物	0	0
10,520,605	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	166,804	6,533,031
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,272	1,071,916
93,009,761	4,629,081	小計	3,560,747	7,604,947
		負債		
0	1,146,273	應付款項	512,283	1,679,019
0	342,877	預收款項	761,108	967,258
0	76,097	代收款項	100,400	125,251
0	1,565,247	小計	1,373,791	2,771,528
		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	8,385,232
0	0	累積餘絀	0	22,988,264
0	0	小計	0	81,373,496
		收入		
0	0	學雜費收入	2,630,000	2,630,000
0	0	補助及受贈收入	360,728	360,728
0	0	財務收入	59,625	59,625
0	0	其他收入	2,268	2,268
0	0	小計	3,052,621	3,052,621
		成本與費用		
613,259	653,259	行政管理支出	40,000	0
798,996	798,996	教學研究及訓輔支出	0	0
380,576	380,576	推廣教育支出	0	0
1,792,831	1,832,831	小計	40,000	0
94,802,592	8,027,159	合計	8,027,159	94,802,592

製表

唯心聖教 李珍政
副校長

主辦會計

唯心聖教 李珍政
副校長

校長：

陳立岳

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至112年8月31日

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	384,882	0	384,882	0	384,882	0	384,882	
人事費								
教學研究及訓輔支出	682,506	0	682,506	0	682,506	0	682,506	
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	1,067,388	0	1,067,388	0	1,067,388	0	1,067,388	
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
制表人 代

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
主辦會計 代

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
校長 代

