

**唯心聖教學院**  
總分類帳各項目彙總表  
112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        |            |            |
| 16,740     | 1,943,285  | 現金        | 2,075,294  | 0          |
| 9,932,298  | 4,649,401  | 銀行存款      | 1,909,030  | 0          |
| 929,595    | 747,994    | 應收款項      | 2,325,368  | 0          |
| 177,227    | 35,680     | 預付款項      | 35,680     | 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          |
| 10,547,905 | 27,300     | 其他設備      | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 減：累計折舊總額  | 166,354    | 6,563,371  |
| 3,528,193  | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 減：累計攤銷總額  | 52,384     | 1,122,353  |
| 93,996,260 | 7,403,660  | 小計        | 6,564,110  | 7,685,724  |
|            |            | 負債        |            |            |
| 0          | 853,050    | 應付款項      | 707,927    | 1,533,896  |
| 0          | 2,960,308  | 預收款項      | 2,199,200  | 206,150    |
| 0          | 34,051     | 代收款項      | 58,070     | 149,270    |
| 0          | 3,847,409  | 小計        | 2,965,197  | 1,889,316  |
|            |            | 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          | 1,628,505  |
| 0          | 0          | 累積餘絀      | 0          | 30,150,562 |
| 0          | 0          | 小計        | 0          | 81,779,067 |
|            |            | 收入        |            |            |
| 0          | 0          | 學雜費收入     | 0          | 2,630,000  |
| 0          | 0          | 推廣教育收入    | 3,103,200  | 3,103,200  |
| 0          | 0          | 補助及受贈收入   | 638,604    | 656,455    |
| 0          | 0          | 財務收入      | 0          | 59,625     |
| 0          | 0          | 其他收入      | 20         | 2,288      |
| 0          | 0          | 小計        | 3,741,824  | 6,451,568  |
|            |            | 成本與費用     |            |            |
| 1,419,209  | 809,428    | 行政管理支出    | 0          | 0          |
| 1,669,643  | 870,647    | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0          |
| 130,248    | 130,248    | 獎助學金支出    | 0          | 0          |
| 590,315    | 209,739    | 推廣教育支出    | 0          | 0          |
| 3,809,415  | 2,020,062  | 小計        | 0          | 0          |
| 97,805,675 | 13,271,131 | 合計        | 13,271,131 | 97,805,675 |

製表：

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院 李珍政 代  
副校長

唯心聖教學院 李珍政 代  
副校長

唯心聖教學院 陳立岳  
校長

**唯心聖教學院**  
**人事費明細表**

112年8月1日至112年9月30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    | 389,475                                                                                         | 0   | 389,475   | 0               | 774,357   | 0   | 774,357   |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 739,718                                                                                         | 0   | 739,718   | 0               | 1,422,224 | 0   | 1,422,224 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |    |
| 推廣教育支出    | 50,854                                                                                          | 0   | 50,854    | 0               | 50,854    | 0   | 50,854    |    |
| 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        | 1,180,047                                                                                       | 0   | 1,180,047 | 0               | 2,247,435 | 0   | 2,247,435 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |           |     |           |    |

製表：

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院 李珍玖 代  
副校長

唯心聖教學院 李珍玖 代  
校長

唯心聖教學院 陳立岳  
校長