

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年12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				
48,802	84,301	現金	84,990	0
4,397,788	97,266	銀行存款	2,217,615	0
209,756	78,882	應收款項	149,809	0
62,640	130,500	預付款項	305,003	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
39,500	39,500	機械儀器及設備	0	0
17,195,290	14,650	圖書及博物	0	0
10,604,905	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	181,405	7,271,044
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,328	1,275,284
87,864,036	445,099	小計	2,989,150	8,546,328
負債				
0	1,258,780	應付款項	1,065,649	1,287,612
0	2,900	預收款項	0	206,150
0	49,067	代收款項	60,269	151,612
0	1,310,747	小計	1,125,918	1,645,374
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	0	2,630,000
0	0	推廣教育收入	0	2,997,200
0	0	補助及受贈收入	33,796	1,109,547
0	0	財務收入	22,159	260,659
0	0	其他收入	24,100	29,588
0	0	小計	80,055	7,026,994
成本與費用				
4,165,769	951,986	管理支出	37,612	0
4,942,177	1,439,475	研究及訓輔支出	209,096	0
207,664	24,640	獎助學金支出	0	0
1,410,243	267,581	教育支出	0	0
2,303	2,303	其他支出	0	0
10,728,156	2,685,985	小計	246,708	0
98,592,192	4,441,831	總計：	4,441,831	98,592,192

製表：

唯心聖教學院 李珍珍 副校長
2115
1630

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍珍 副校長
2115
1630

校長：

唯心聖教學院 陳立岳 校長
2115
1630

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至112年12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	415,676	0	415,676	0	1,976,061	0	1,976,061	
人事費								
教學研究及訓輔支出	796,313	0	796,313	0	3,757,505	0	3,757,505	
人事費								
推廣教育支出	88,868	0	88,868	0	321,772	0	321,772	
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	1,300,857	0	1,300,857	0	6,055,338	0	6,055,338	
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
0115
1609

主辦會計：



唯心聖教學院 陳立岳
校長

0115
1630