

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

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				
42,918	299,536	現金	305,420	0
1,990,859	751,174	銀行存款	3,158,103	0
208,836	16,512	應收款項	17,432	0
80,466	116,829	預付款項	99,003	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
39,500	0	機械儀器及設備	0	0
17,204,984	9,694	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	207,632	7,478,676
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,328	1,325,612
85,477,823	1,193,745	小計	3,837,918	8,804,288
負債				
0	851,898	應付款項	883,543	1,319,257
0	0	預收款項	637,388	843,538
0	98,666	代收款項	103,200	156,146
0	950,564	小計	1,624,131	2,318,941
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	8,320	1,117,867
0	0	財務收入	119,250	379,909
0	0	其他收入	320	29,908
0	0	小計	127,890	7,154,884
成本與費用				
5,422,217	1,256,448	行政管理支出	0	0
6,803,747	1,874,070	教學研究及訓輔支出	12,500	0
211,873	4,209	獎助學金支出	0	0
1,733,646	323,403	推廣教育支出	0	0
2,303	0	其他支出	0	0
14,173,786	3,458,130	小計	12,500	0
99,651,609	5,602,439	合計	5,602,439	99,651,609

製表：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長 1520

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長 1520

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
 校長 1600

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年1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	806,691	0	806,691	0	2,782,752	0	2,782,752	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,719,386	0	1,719,386	0	5,476,891	0	5,476,891	
人事費								
推廣教育支出	92,416	0	92,416	0	414,188	0	414,188	
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	2,618,493	0	2,618,493	0	8,673,831	0	8,673,831	
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

主辦會計

唯心聖教學院 李珍珍
副校長

校長



唯心聖教學院 李珍珍
副校長

2/28
1600