

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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				
31,815	345,502	現金	356,605	0
4,517,803	4,115,064	銀行存款	1,588,120	0
259,504	3,006,615	應收款項	2,955,947	0
0	0	預付款項	80,466	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
17,273,784	68,800	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	24,230	7,502,906
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,294	1,373,906
88,032,666	7,535,981	小計	5,053,662	8,876,812
負債				
0	633,451	應付款項	593,303	1,279,109
0	1,174,029	預收款項	1,217,041	886,550
0	198,602	代收款項	129,118	86,662
0	2,006,082	小計	1,939,462	2,252,321
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	2,440,000	5,070,000
0	0	推廣教育收入	0	2,997,200
0	43,475	補助及受贈收入	1,769,000	2,843,392
0	0	財務收入	59,625	439,534
0	0	其他收入	4,390	34,298
0	43,475	小計	4,273,015	11,384,424
成本與費用				
6,208,539	786,322	管理支出	0	0
7,677,958	874,211	研究及訓輔支出	0	0
214,252	2,379	獎助學金支出	0	0
1,751,335	18,842	教育支出	1,153	0
2,303	0	其他支出	0	0
15,854,387	1,681,754	小計	1,153	0
103,887,053	11,267,292	總計：	11,267,292	103,887,053

製表：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長 李珍玫
 2158

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長 李珍玫
 2158

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
 校長 陳立岳

0309
 2200

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	461,422	0	461,422	0	3,244,174	0	3,244,174	
人事費								
教學研究及訓輔支出	819,066	0	819,066	0	6,295,957	0	6,295,957	
人事費								
推廣教育支出	4,728	0	4,728	0	418,916	0	418,916	
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	1,285,216	0	1,285,216	0	9,959,047	0	9,959,047	
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：

0309
唯心聖教學院 李珍玫
副校長
4X-158

主辦會計：



校長：

0309
陳立岳

0309
2020