

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年5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		
118,753	95,591	現金	9,648	0
5,291,352	1,662,584	銀行存款	1,996,611	0
219,580	430,039	應收款項	445,457	0
30,506	33,359	預付款項	86,029	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	0	圖書及博物	0	0
10,751,405	146,500	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	65,724	7,700,044
3,528,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,295	1,518,787
89,030,235	2,368,073	小計	2,651,764	9,218,831
		負債		
0	887,639	應付款項	849,664	1,386,036
0	370,081	預收款項	370,081	1,000
0	69,091	代收款項	70,839	70,670
0	1,326,811	小計	1,290,584	1,457,706
		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	5,070,000
0	0	推廣教育收入	0	5,665,400
0	0	補助及受贈收入	1,585,027	7,623,272
0	0	財務收入	64,495	628,124
0	0	其他收入	13,700	49,198
0	0	小計	1,663,222	19,035,994
		成本與費用		
9,153,824	864,667	行政管理支出	0	0
10,457,992	921,293	教學研究及訓輔支出	0	0
248,656	9,333	獎助學金支出	0	0
2,193,017	115,495	推廣教育支出	102	0
2,303	0	其他支出	0	0
22,055,792	1,910,788	小計	102	0
111,086,027	5,605,672	合計	5,605,672	111,086,027

製表：

主辦會

校長：

唯心聖教學院 李珍政
 副校長

唯心聖教學院 李珍政
 副校長

唯心聖教學院 李珍政
 副校長

唯心聖教學院
人事費明細表
112年8月1日至113年5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	461,551	0	461,551	0	4,614,901	0	4,614,901	
人事費								
教學研究及訓輔支出	855,902	0	855,902	0	8,825,150	0	8,825,150	
人事費								
推廣教育支出	50,974	0	50,974	0	641,987	0	641,987	
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	1,368,427	0	1,368,427	0	14,082,038	0	14,082,038	
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 李珍政 副校長
0604 1730

主辦會計

唯心聖教學院 李珍政 副校長
0604 1730

校長

唯心聖教學院 陳立宗 校長
0604 1730

0604 1730