

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年8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		
841,157	756,652	現金	157,439	0
6,167,011	1,029,807	銀行存款	1,927,846	0
745,911	1,671,840	應收款項	971,492	0
89,621	53,000	預付款項	43,000	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,148,324	0	圖書及博物	0	0
10,034,032	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	221,355	4,370,897
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	32,018	815,455
88,311,214	3,511,299	小計	3,353,150	5,186,352
		負債		
0	1,094,906	應付款項	755,694	655,675
0	203,000	預收款項	54,679	148,379
0	28,256	代收款項	115,404	154,741
0	1,326,162	小計	925,777	958,795
		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	1,590,128
0	0	累積餘絀	0	30,017,405
0	0	小計	0	81,607,533
		收入		
0	0	學雜費收入	1,650,000	1,650,000
0	0	推廣教育收入	687,421	687,421
0	0	補助及受贈收入	181,872	181,872
0	0	財務收入	45,563	45,563
0	0	其他收入	1,800	1,800
0	0	小計	2,566,656	2,566,656
		成本與費用		
929,050	931,301	行政管理支出	2,251	0
681,851	709,851	教學研究及訓輔支出	28,000	0
8,736	8,736	獎助學金支出	0	0
388,485	388,485	推廣教育支出	0	0
2,008,122	2,038,373	小計	30,251	0
90,319,336	6,875,834	合計	6,875,834	90,319,336

製表：

助理李芝嫻

09/15
0930

主辦會計

唯心聖教學院 李珍玖

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

09/15
/400

唯心聖
騎

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至111年8月31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	497,095	0	497,095	0	497,095	0	497,095	
人事費								
教學研究及訓輔支出	607,270	0	607,270	0	607,270	0	607,270	
人事費								
推廣教育支出	93,668	0	93,668	0	93,668	0	93,668	
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	1,198,033	0	1,198,033	0	1,198,033	0	1,198,033	
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：

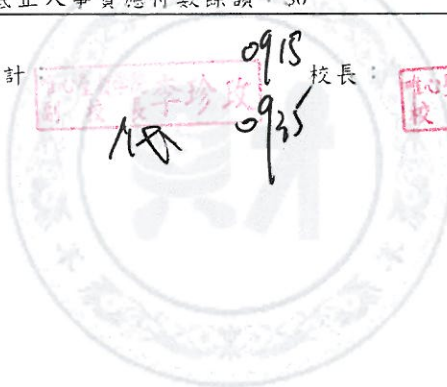
助理李芝娜

主辦會計

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

唯心聖教學院章

09/15
1400

