

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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		
239,342	2,017,846	現金	2,619,661	0
7,911,623	3,686,645	銀行存款	1,942,033	0
15,608	110,901	應收款項	841,204	0
218,781	129,160	預付款項	0	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	4,592,252
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	32,018	847,473
88,852,868	5,944,552	小計	5,656,271	5,439,725
		負債		
0	804,230	應付款項	581,812	433,257
0	280,200	預收款項	237,000	105,179
0	113,669	代收款項	167,166	208,238
0	1,198,099	小計	985,978	746,674
		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	0	1,650,000
0	0	推廣教育收入	2,219,550	2,906,971
0	0	補助及受贈收入	60,174	242,046
0	0	財務收入	45,563	91,126
0	0	其他收入	0	1,800
0	0	小計	2,325,287	4,891,943
		成本與費用		
1,780,128	851,078	行政管理支出	0	0
1,402,495	720,644	教學研究及訓輔支出	0	0
8,736	0	獎助學金支出	0	0
638,078	249,593	推廣教育支出	0	0
3,570	3,570	其他教學活動支出	0	0
3,833,007	1,824,885	小計	0	0
92,685,875	8,967,536	合計	8,967,536	92,685,875

製表：

助理李芝嫻

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至111年9月30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	480,461	0	480,461	0	977,556	0	977,556	
人事費								
教學研究及訓輔支出	673,369	0	673,369	0	1,280,639	0	1,280,639	
人事費								
推廣教育支出	15,648	0	15,648	0	109,316	0	109,316	
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	1,169,478	0	1,169,478	0	2,367,511	0	2,367,511	
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：

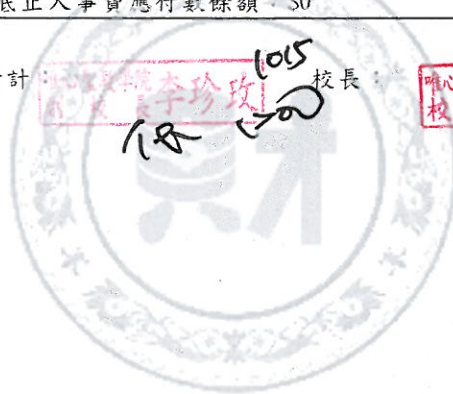
助理李芝嫻

主辦會計：

李珍玫

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

1015
1800