

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年3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		
119,973	1,518,351	現金	1,508,000	0
4,362,537	2,121,403	銀行存款	2,007,616	0
322,409	328,737	應收款項	255,781	0
14,007	18,000	預付款項	77,800	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
0	0	機械儀器及設備	231,000	0
17,147,606	34,959	圖書及博物	0	0
10,520,605	310,998	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	166,302	5,561,197
3,464,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,272	828,609
87,634,992	4,332,448	小計	4,294,771	6,389,806
		負債		
0	1,050,031	應付款項	860,582	2,134,818
0	3,104,437	預收款項	2,116,437	550,029
0	157,630	代收款項	54,259	65,010
0	4,312,098	小計	3,031,278	2,749,857
		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	1,628,505
0	0	累積餘絀	0	29,527,201
0	0	小計	0	81,155,706
		收入		
0	0	學雜費收入	0	3,150,000
0	0	推廣教育收入	2,849,700	6,292,071
0	0	補助及受贈收入	237,627	5,208,809
0	0	財務收入	109,876	416,246
0	0	其他收入	740	45,010
0	0	小計	3,197,943	15,112,136
		成本與費用		
7,337,220	808,685	管理支出	10	0
7,617,902	801,754	研究及訓輔支出	0	0
133,160	8,976	獎助學金支出	0	0
2,585,118	280,051	教育支出	20,010	0
97,238	0	活動支出	0	0
1,875	0	其他支出	0	0
17,772,513	1,899,466	小計	20,020	0
105,407,505	10,544,012	總計：	10,544,012	105,407,505

製表：

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院
 校長 陳立岳

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至112年3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	426,341	0	426,341	0	4,040,887	0	4,040,887	
人事費								
教學研究及訓輔支出	666,921	0	666,921	0	6,158,359	0	6,158,359	
人事費								
推廣教育支出	111,013	0	111,013	0	679,649	0	679,649	
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	93,668	0	93,668	
人事費								
合計	1,204,275	0	1,204,275	0	10,972,563	0	10,972,563	
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：

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院
校長 陳立岳

