

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年6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		
124,651	125,468	現金	113,130	0
4,955,628	169,711	銀行存款	1,754,070	0
122,409	61	應收款項	61	0
21,507	47,386	預付款項	47,386	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,147,606	0	圖書及博物	0	0
10,520,605	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	167,254	6,062,959
3,464,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,272	973,425
88,040,261	342,626	小計	2,130,173	7,036,384
		負債		
0	815,079	應付款項	556,392	1,638,477
0	83,179	預收款項	97,200	366,150
0	54,191	代收款項	54,903	145,296
0	952,449	小計	708,495	2,149,923
		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	15,600	推廣教育收入	52,800	6,507,771
0	0	補助及受贈收入	57,200	10,514,685
0	0	財務收入	69,711	605,056
0	0	其他收入	1,000	59,295
0	15,600	小計	180,711	20,836,807
		成本與費用		
9,477,437	744,841	行政管理支出	9,732	0
9,948,155	727,682	教學研究及訓輔支出	0	0
160,968	7,920	獎助學金支出	0	0
3,550,124	335,231	推廣教育支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	97,238	0
1,875	0	其他支出	0	0
23,138,559	1,815,674	小計	106,970	0
111,178,820	3,126,349	合計	3,126,349	111,178,820

製表：李珍玖

主辦會計：李珍玖

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6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	374,178	0	374,178	0	5,141,920	0	5,141,920	
人事費								
教學研究及訓輔支出	654,087	0	654,087	0	8,175,491	0	8,175,491	
人事費								
推廣教育支出	168,657	0	168,657	0	1,067,447	0	1,067,447	
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	(93,668)	0	(93,668)	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,103,254	0	1,103,254	0	14,384,858	0	14,384,858	
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：李珍政

主辦會計：李珍政

校長：陳立岳

