

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,180,640	33,034	圖書及器物	0	0
10,520,605	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	167,254	6,230,213
3,822				
0	179,829	預收款項	19,829	206,150
0	97,827	代收款項	53,479	100,948
0	1,254,724	小計	1,820,638	2,735,837
權益類				
收入				
收入	0	3,150,000	0	0
訂收入	269,829	6,777,600	0	0
受贈收入	5,053,400	15,568,085	0	0
入	59,625	664,681	0	0
入	1,500	60,795	0	0
小計	5,384,354	26,221,161	0	0
成本與費用				
理支出	41,115	0	10,499,495	1,063,173
完及調轉支出	20	0	10,976,158	1,028,023
金支出	0	0	173,904	12,936
育支出	0	0	3,906,126	356,002
出	0	0	42,117	40,242
小計	41,135	0	25,597,800	2,500,376
合計	9,520,906	117,364,614	117,364,614	9,520,906

李珍政

校長：

唯心聖教學院
 校長 李珍政

唯心聖教學院
 校長 李珍政

主辦會計：

唯心聖教學院
 副校長

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至112年7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	451,897	0	451,897	0	5,593,817	0	5,593,817	
人事費								
教學研究及訓輔支出	768,718	0	768,718	0	8,944,209	0	8,944,209	
人事費								
推廣教育支出	162,278	0	162,278	0	1,229,725	0	1,229,725	
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	1,382,893	0	1,382,893	0	15,767,751	0	15,767,751	
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 李珍玫 校長
0905 856

主辦會計

唯心聖教學院 李珍玫 校長
0905 856

校長

唯心聖教學院 陳立岳 校長
0905 9910

