

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110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		
128,652	100,000	現金	65,084	0
4,776,034	6,045,698	銀行存款	1,417,870	0
42,321	0	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
17,101,994	0	圖書及博物	0	0
9,946,707	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	230,799	1,685,588
1,531,106	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	316,153
85,210,476	6,145,698	小計	1,758,918	2,001,741
		負債		
0	1,454,114	應付款項	1,521,596	515,844
0	0	預收款項	1,402,270	1,402,270
0	16,968	代收款項	85,550	85,079
0	1,471,082	小計	3,009,416	2,003,193
		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	26,766,968
0	0	小計	0	78,357,096
		收入		
0	15,600	推廣教育收入	4,281,060	4,265,460
0	0	補助及受贈收入	179,692	179,692
0	0	財務收入	31,500	31,500
0	15,600	小計	4,492,252	4,476,652
		成本與費用		
716,891	716,891	行政管理支出	0	0
682,865	682,865	教學研究及訓輔支出	0	0
228,450	228,450	推廣教育支出	0	0
1,628,206	1,628,206	小計	0	0
86,838,682	9,260,586	合計	9,260,586	86,838,682

製表：助理楊家泰 0330 主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫 0330 校長：唯心聖教學院 陳立岳 0330

副校長 李珍玫 1605

校 長 陳立岳 1030

4/5

查核後

編號：106



唯心聖教學院

人事費明細表

110年8月1日至110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	508,504	0	508,504	0	508,504	0	508,504	
人事費								
教學研究及訓輔支出	637,700	0	637,700	0	637,700	0	637,700	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,146,204	0	1,146,204	0	1,146,204	0	1,146,204	
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：

助理楊家蓁

0330
1410

主辦會計

唯心聖教學院李珍政

0330
1635

校長：

唯心聖教學院陳立岳

0330
1030