

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		
193,736	100,000	現金	0	0
4,762,264	6,045,698	銀行存款	1,431,640	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
85,261,790	6,145,698	小計	1,707,604	2,001,741
		負債		
0	1,402,800	應付款項	1,521,596	567,158
0	0	預收款項	1,402,270	1,402,270
0	16,968	代收款項	85,550	85,079
0	1,419,768	小計	3,009,416	2,054,507
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	累積餘絀	0	28,357,096
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
86,889,996	9,209,272	合計	9,209,272	86,889,996

製表：

助理楊家榮

1115
1720

主辦會計：

會計室張振華

1115
1725

校長：

唯心聖教學院
校長陳立岳1115
1735

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：

助理楊家義

1115
1720

主辦會計：

會計室主任張振華

1115
1725

校長：

唯心聖教學院長陳立岳

1115
1735