

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111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				
100,485	24,564	現金	33,200	0
4,193,504	952,632	銀行存款	1,431,619	0
0	502,258	應收款項	748,216	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
17,148,324	0	圖書及博物	0	0
10,034,032	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	221,355	3,928,187
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	42,431	751,419
84,803,824	1,479,454	小計	2,476,821	4,679,606
負債				
0	591,203	應付款項	764,687	552,653
0	0	預收款項	50,750	51,750
0	74,197	代收款項	47,267	84,260
0	665,400	小計	862,704	688,663
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	0	學雜費收入	0	1,500,000
0	31,200	推廣教育收入	31,200	10,840,650
0	0	補助及受贈收入	586,500	11,456,728
0	0	財務收入	42,977	378,773
0	0	其他收入	10	41,010
0	31,200	小計	660,687	24,217,161
成本與費用				
9,892,612	812,741	行政管理支出	0	0
9,386,743	710,088	教學研究及訓輔支出	0	0
19,320	10,248	獎助學金支出	0	0
3,840,027	291,081	推廣教育支出	0	0
23,138,702	1,824,158	小計	0	0
107,942,526	4,000,212	合計	4,000,212	107,942,526

製表：

助理李芝嫻

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍致 副校長

校長：

唯心聖教學院 陳立岳 校長

115

0915
1030

唯心聖教學院
人事費明細表
110年8月1日至111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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	0	469,480	469,480	0	4,392,572	1,413,093	5,805,665	
教學研究及訓輔支出	0	528,746	528,746	0	6,260,477	1,750,247	8,010,724	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出	0	73,760	73,760	0	840,900	136,500	977,400	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	1,071,986	1,071,986	0	11,493,949	3,299,840	14,793,789	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：S0 前開應付數餘額於本學年度付現數：S0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：S0 截至本月底止人事費應付數餘額：S0							

製表：

助理李芝嫻

0715
0820

主辦會計：

唯心聖教學院 校長 李珍政



唯心聖教學院 校長 陳立岳

0715
1030