

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
180,543	326,981	現金	246,923	0
7,064,050	4,668,250	銀行存款	1,797,704	0
183,572	183,572	應收款項	0	0
317,858	317,858	預付款項	42,321	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,112,647	0	圖書及博物	35,677	0
9,995,707	0	其他設備	38,325	0
0	132,155	減：累計折舊總額	221,355	4,017,387
1,335,193	0	電腦軟體	266,303	0
0	263,113	減：累計攤銷總額	32,018	520,324
87,873,232	5,891,929	小計	2,680,626	4,537,711
		負債		
0	615,367	應付款項	1,002,326	939,612
0	59,750	預收款項	1,163,850	1,164,850
0	64,130	代收款項	55,223	75,353
0	730,247	小計	2,221,399	2,179,815
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	187,068	未指定用途權益基金	225,445	1,628,505
0	38,377	累積餘絀	0	26,728,591
0	225,445	小計	225,445	78,357,096
		收入		
0	0	學雜費收入	0	1,500,000
0	813,350	推廣教育收入	67,500	10,094,800
0	619,250	補助及受贈收入	4,690,500	15,527,978
0	0	財務收入	92,472	471,245
0	0	其他收入	210,799	251,809
0	1,432,600	小計	5,061,271	27,845,832
		成本與費用		
11,527,868	1,779,225	行政管理支出	143,969	0
9,599,573	666,007	教學研究及訓輔支出	453,177	0
61,352	42,032	獎助學金支出	0	0
3,858,429	640,865	推廣教育支出	622,463	0
25,047,222	3,128,129	小計	1,219,609	0
112,920,454	11,408,350	合計	11,408,350	112,920,454

製表：

李芝蘭 主辦會計

李珍政 校長

唯心聖教學院 校長 陳立岳

1115
1600

唯心聖教學院

人事費明細表

110年8月1日至111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	878,177	0	878,177	1,413,093	6,683,842	0	6,683,842	
人事費								
教學研究及訓輔支出	610,536	0	610,536	1,750,247	8,621,260	0	8,621,260	
人事費								
推廣教育支出	292,900	0	292,900	136,500	1,270,300	0	1,270,300	
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	1,781,613	0	1,781,613	3,299,840	16,575,402	0	16,575,402	
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：助理李芝娟

主辦會計

校長

唯心聖教學院
校長 陳立岳1115
1600