

唯心聖教學院
人事費明細表
109年8月1日至110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								
行政管理支出	0	482,787	482,787	0	0	2,454,125	2,454,125	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	637,700	637,700	0	0	1,315,752	1,315,752	
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	0	1,120,487	1,120,487	0	0	3,769,877	3,769,877	
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

0827
0858

主辦會計

會計室張振華

0827校長

唯心聖教學院長陳立岳

0827
1615

教學院章

編號：101

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110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		
6,000	6,000	銀行存款	0	0
38,821	0	預付款項	0	0
50,000,000	50,000,000	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,024,134	77,860	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	239,349	1,217,039
1,531,106	125,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,163	225,823
80,230,430	50,208,860	小計	284,512	1,442,862
		負債		
0	0	應付款項	1,779,882	5,530,151
0	0	代收款項	14,981	73,305
0	0	小計	1,794,863	5,603,456
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	50,000,000	50,000,000
0	0	累積餘絀	0	29,865,448
0	0	小計	50,000,000	79,865,448
		收入		
0	0	補助及受贈收入	6,000	6,000
0	0	小計	6,000	6,000
		成本與費用		
5,371,584	1,238,815	行政管理支出	0	0
1,315,752	637,700	教學研究及訓輔支出	0	0
6,687,336	1,876,515	小計	0	0
86,917,766	52,085,375	合計	52,085,375	86,917,766

製表：

助理楊家蓁

0821
0858

主辦會計

會計室張振華

0827
0920
校長：唯心聖教學院
校長陳立岳0827
1615