

查核後

編號：101



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
110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		
93,736	93,736	現金	0	0
148,206	142,206	銀行存款	0	0
42,321	3,500	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	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	237,750	1,454,789
1,531,106	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,165	270,988
80,547,732	317,302	小計	282,915	1,725,777
		負債		
0	5,688,996	應付款項	607,207	448,362
0	5,147,463	預收款項	5,147,463	0
0	78,966	代收款項	22,158	16,497
0	10,915,425	小計	5,776,828	464,859
		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	1,590,128	1,590,128
0	1,590,128	累積餘絀	0	28,275,320
0	1,590,128	小計	1,590,128	79,865,448
		收入		
0	0	補助及受贈收入	7,086,954	7,092,954
0	0	財務收入	35,000	35,000
0	0	小計	7,121,954	7,127,954
		成本與費用		
6,818,485	1,446,901	行政管理支出	0	0
1,817,821	502,069	教學研究及訓輔支出	0	0
8,636,306	1,948,970	小計	0	0
89,184,038	14,771,825	合計	14,771,825	89,184,038

製表：

助理楊家蓁

0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政

校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0331
1030

查核後

編號：106



唯心聖教學院
人事費明細表
109年8月1日至110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	786,388	0	786,388	2,454,125	3,240,513	0	3,240,513	
人事費								
教學研究及訓輔支出	502,069	0	502,069	1,315,752	1,817,821	0	1,817,821	
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	1,288,457	0	1,288,457	3,769,877	5,058,334	0	5,058,334	
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

0330
1410

主辦會計：

唯心聖教學院李珍玖

校長：

唯心聖教學院陳立岳

0330
1030