

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	累積餘絀	0	29,865,448
0	0	小計	0	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	13,181,697	合計	13,181,697	89,184,038

製表：助理楊家蓉 1115 主辦會計：會計室張振華 1115 校長：1115

唯心聖教學院 校長陳立岳 1735

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

1115 主辦會計：1720

會計室張振華

1115 校長：1725

唯心聖教學院 陳立岳 校長

1115
1735