

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114年1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				
111,443	334,550	現金	270,840	0
10,376,369	1,632,708	銀行存款	3,579,983	0
293,008	21,505	應收款項	17,478	0
3,636	33,825	預付款項	85,582	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
76,250	36,750	機械儀器及設備	0	0
17,373,321	9,247	圖書及博物	0	0
10,807,055	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	93,500	0
0	0	減：累計折舊總額	86,945	8,328,624
5,823,193	1,495,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,965	1,945,138
96,547,937	3,563,585	小計	4,189,293	10,273,762
負債				
0	98,470	應付款項	2,215,979	2,770,628
0	0	預收款項	499,336	500,336
0	124,013	代收款項	125,757	76,306
0	1,105,488	小計	2,841,072	3,347,270
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	9,244,046
0	0	累積餘絀	0	24,182,889
0	0	小計	0	83,426,935
收入				
0	0	學雜費收入	0	3,488,000
0	0	推廣教育收入	0	2,442,000
0	0	補助及受贈收入	1,238,044	8,235,462
0	0	財務收入	0	362,913
0	0	其他收入	2,400	21,980
0	0	小計	1,240,444	14,550,355
成本與費用				
6,608,391	1,449,351	行政管理支出	0	0
7,237,407	2,004,596	教學研究及訓輔支出	0	0
301,397	5,856	獎助學金支出	0	0
900,948	141,130	推廣教育支出	0	0
2,242	808	其他支出	0	0
15,050,385	3,601,741	小計	0	0
111,598,322	8,270,809	合計	8,270,809	111,598,322

製表

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長

主編

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長

校長：

唯心聖教學院 楊永列
 校長

02/14

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至114年1月31日

全1頁第1頁
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	943,386	0	943,386	0	3,452,955	0	3,452,955	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,951,822	0	1,951,822	0	6,033,153	0	6,033,153	
人事費								
推廣教育支出	50,430	0	50,430	0	421,740	0	421,740	
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	2,945,638	0	2,945,638	0	9,907,848	0	9,907,848	
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

唯心聖教學院 李珍珍
副校長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍珍
副校長

校長

唯心聖教學院 楊永列
校長

02/14

9



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年1月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	943,386	529,167	414,219	78.28 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,951,822	843,468	1,108,354	131.40 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	50,430	103,398	(52,968)	-51.23 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長



唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年1月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	293,008	288,981	4,027	1.39 %	*應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	2,770,628	1,536,119	1,234,509	80.37 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要因為增添教務資訊系統。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付設備款2,560,698元、應付其他費用209,930元。
2130	預收款項	500,336	1,000	499,336	49,933.60 %	預收113學年度學雜費 *預收學雜費收入204,136元

製表 **唯心聖教學院 李珍珍**
副校長 

主辦會計 **唯心聖教學院 李珍珍**
副校長 

