

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114年4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		
121,791	114,052	現金	240,807	0
13,264,666	1,801,634	銀行存款	2,660,752	0
683,981	370,592	應收款項	792,214	0
54,296	156,925	預付款項	104,485	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
136,250	60,000	機械儀器及設備	0	0
17,373,321	0	圖書及博物	0	0
10,807,055	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	49,740	8,472,362
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,974	2,110,431
99,948,215	2,503,203	小計	3,894,972	10,582,793
		負債		
0	1,451,669	應付款項	1,038,139	2,421,746
0	3,900	預收款項	3,900	0
0	81,307	代收款項	97,084	97,463
0	1,536,876	小計	1,139,123	2,519,209
		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	6,674,000
0	0	推廣教育收入	0	4,804,800
0	0	補助及受贈收入	1,287,177	13,517,786
0	0	財務收入	64,313	620,280
0	0	其他收入	900	23,800
0	0	小計	1,352,390	25,640,666
		成本與費用		
10,256,888	1,164,964	行政管理支出	0	0
10,496,639	1,132,430	教學研究及訓輔支出	0	0
331,451	11,780	獎助學金支出	0	0
1,134,168	37,232	推廣教育支出	0	0
2,242	0	其他支出	0	0
22,221,388	2,346,406	小計	0	0
122,169,603	6,386,485	合計	6,386,485	122,169,603

製表：

李珍收
 114/5/14

主辦會計：

李珍收
 114/5/14

校長：

楊明利
 114/5/14

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至114年4月30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	561,090	0	561,090	0	5,154,736	0	5,154,736	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,003,126	0	1,003,126	0	9,005,420	0	9,005,420	
人事費								
推廣教育支出	5,400	0	5,400	0	555,636	0	555,636	
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	1,569,616	0	1,569,616	0	14,715,792	0	14,715,792	
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：

114

主辦會計：

114

校長



114/5/14

唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年4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	561,090	579,162	(18,072)	-3.12 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,003,126	987,921	15,205	1.54 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	5,400	83,977	(78,577)	-93.57 %	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
代

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長
AP



唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年4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	683,981	1,105,603	(421,622)	-38.14 %	*應收學雜費(含減免)98,000元

製表： 


主辦會計： 


