

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114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				
35,081	72,440	現金	171,414	0
6,426,097	537,136	銀行存款	3,138,054	0
5,417,885	5,130,645	應收款項	10,741	0
83,263	246,818	預付款項	189,991	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
902,007	765,757	機械儀器及設備	0	0
17,578,245	154,709	圖書及博物	0	0
10,108,078	0	其他設備	765,757	0
0	413,988	減：累計折舊總額	465,702	8,625,244
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,967	2,251,339
98,057,511	7,321,493	小計	4,788,626	10,876,583
負債				
0	1,983,436	應付款項	1,890,310	2,590,904
0	0	預收款項	700,445	700,445
0	162,843	代收款項	125,702	87,125
0	2,146,279	小計	2,716,457	3,378,474
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	184,008	未指定用途權益基金	3,632,614	12,692,652
0	3,632,614	累積餘絀	184,008	20,734,283
0	3,816,622	小計	3,816,622	83,426,935
收入				
0	0	學雜費收入	0	6,623,000
0	0	推廣教育收入	0	4,712,400
0	700,445	補助及受贈收入	5,410,879	18,442,113
0	0	財務收入	153,902	945,150
0	0	其他收入	100	45,960
0	700,445	小計	5,564,881	30,768,623
成本與費用				
13,915,312	1,573,569	行政管理支出	106,834	0
14,130,490	2,074,245	教學研究及訓輔支出	852,883	0
776,680	60,609	獎助學金支出	0	0
1,566,538	153,041	推廣教育支出	0	0
4,084	0	其他支出	0	0
30,393,104	3,861,464	小計	959,717	0
128,450,615	17,846,303	合計	17,846,303	128,450,615

製表：

唯心聖教學院
 校長 李珍玫

主辦會計：

唯心聖教學院
 校長 李珍玫

校長：

唯心聖教學院
 校長 楊永列

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	581,372	0	581,372	0	6,881,830	0	6,881,830	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,060,209	0	1,060,209	0	12,268,025	0	12,268,025	
人事費								
推廣教育支出	105,796	0	105,796	0	852,463	0	852,463	
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	1,747,377	0	1,747,377	0	20,002,318	0	20,002,318	
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 李珍玫
副校長

主辦會計：

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



唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年7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	5,417,885	297,981	5,119,904	1,718.20 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為其他應收款-受贈收入增加所致。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收利息：296,970元 應收推廣學分費：81,600元 其他應收款-受贈收入5,000,000元 其他應收款-其他39,315元 *應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	700,445	0	700,445	100.00 %	預收114學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：

唯心聖教學院
李珍玫

主辦會計：

唯心聖教學院
李珍玫



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年7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	581,372	548,488	32,884	6.00 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,060,209	1,054,438	5,771	0.55 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	105,796	87,771	18,025	20.54 %	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
 副院長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
 副院長

