

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114年8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		
282,436	263,005	現金	15,650	0
5,971,294	1,574,717	銀行存款	2,029,520	0
7,302,549	3,551,514	應收款項	1,666,850	0
36,063	51,063	預付款項	98,263	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
902,007	0	機械儀器及設備	0	0
17,578,245	0	圖書及博物	0	0
10,108,078	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	51,681	8,676,925
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,973	2,298,312
99,687,527	5,440,299	小計	3,908,937	10,975,237
		負債		
0	646,624	應付款項	449,615	2,393,895
0	700,445	預收款項	165,000	165,000
0	87,011	代收款項	128,626	128,740
0	1,434,080	小計	743,241	2,687,635
		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	12,692,652
0	0	累積餘絀	0	21,109,802
0	0	小計	0	83,802,454
		收入		
0	0	學雜費收入	3,491,000	3,491,000
0	0	補助及受贈收入	704,945	704,945
0	0	其他收入	500	500
0	0	小計	4,196,445	4,196,445
		成本與費用		
1,018,348	1,018,348	行政管理支出	0	0
916,486	916,486	教學研究及訓輔支出	0	0
18,240	18,240	獎助學金支出	0	0
21,170	21,170	推廣教育支出	0	0
1,974,244	1,974,244	小計	0	0
101,661,771	8,848,623	合計	8,848,623	101,661,771

製表：

唯心聖教學院
副校長 李珍玫

主辦會計：

唯心聖教學院
副校長 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
114年8月1日至114年8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	582,516	0	582,516	0	582,516	0	582,516	
人事費								
教學研究及訓輔支出	902,600	0	902,600	0	902,600	0	902,600	
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	1,485,116	0	1,485,116	0	1,485,116	0	1,485,116	
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 李珍政
副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政
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8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	7,302,549	5,417,885	1,884,664	34.79 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要因為應收學雜費收入增加所致。 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 應收學雜費收入：1,884,664元 應收推廣教育收入：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)1,884,664元
2130	預收款項	165,000	700,445	(535,445)	-76.44 %	預收114學年度學雜費 *預收學雜費收入165,000元

製表：唯心聖教學院 副校長 李珍玫 主辦會計：唯心聖教學院 副校長 李珍玫



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年8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	582,516	581,372	1,144	0.20 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	902,600	1,060,209	(157,609)	-14.87 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	105,796	(105,796)	-100.00 %	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

