

**唯心聖教學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年9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   |
|             |            | <b>資產</b>      |            |             |
| 122,109     | 1,335,508  | 現金             | 1,495,835  | 0           |
| 11,763,411  | 8,087,054  | 銀行存款           | 2,294,937  | 0           |
| 838,725     | 6,303      | 應收款項           | 6,470,127  | 0           |
| 87,660      | 77,251     | 預付款項           | 25,654     | 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       | 51,728     | 8,728,653   |
| 5,823,193   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 減：累計攤銷總額       | 46,967     | 2,345,279   |
| 98,907,090  | 9,506,116  | 小計             | 10,385,248 | 11,073,932  |
|             |            | <b>負債</b>      |            |             |
| 0           | 1,078,190  | 應付款項           | 977,509    | 2,293,214   |
| 0           | 0          | 預收款項           | 1,437,856  | 1,602,856   |
| 0           | 188,216    | 統收款項           | 91,597     | 32,121      |
| 0           | 1,266,406  | 小計             | 2,506,962  | 3,928,191   |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |
| 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  |
|             |            | <b>收入</b>      |            |             |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 1,000      | 3,492,000   |
| 0           | 0          | 推廣教育收入         | 12,600     | 12,600      |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 16,191     | 721,136     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 128,626    | 128,626     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 65,500     | 66,000      |
| 0           | 0          | 小計             | 223,917    | 4,420,362   |
|             |            | <b>成本與費用</b>   |            |             |
| 2,122,334   | 1,103,986  | 行政管理支出         | 0          | 0           |
| 2,079,135   | 1,162,649  | 教學研究及訓輔支出      | 0          | 0           |
| 22,990      | 4,750      | 獎助學金支出         | 0          | 0           |
| 93,390      | 72,220     | 推廣教育支出         | 0          | 0           |
| 4,317,849   | 2,343,605  | 小計             | 0          | 0           |
| 103,224,939 | 13,116,127 | 合計             | 13,116,127 | 103,224,939 |

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**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至114年9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    | 544,742                                                                                         | 0   | 544,742   | 0               | 1,127,258 | 0   | 1,127,258 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 991,282                                                                                         | 0   | 991,282   | 0               | 1,893,882 | 0   | 1,893,882 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |    |
| 推廣教育支出    | 37,980                                                                                          | 0   | 37,980    | 0               | 37,980    | 0   | 37,980    |    |
| 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        | 1,574,004                                                                                       | 0   | 1,574,004 | 0               | 3,059,120 | 0   | 3,059,120 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |           |     |           |    |

製表：

唯心聖教學院 李珍玖  
 教 授 長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玖  
 教 授 長

校長：

唯心聖教學院 楊永列  
 教 授 長

