

檔 號：

保存年限：

唯心聖教學院 函

地址：南投市漳和里文化路 705 巷 667 號

聯絡人：李芝嫻

電話：049-2209418 分機:305

傳真：049-2203351

電子信箱：rj1783@wxc.org.tw

100217

臺北市中正區中山南路 5 號

受文者：教育部

發文日期：中華民國 111 年 12 月 15 日

發文字號：唯心字第 1111215001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：檢陳本校 111 年 11 月份財務資料月報，請鑒核。

說明：本校配合學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定，完成 111 年 11 月份財務資料月報(如附件)，並已填報全國私立大專校院財務資料庫平臺。

正本：教育部

校長 陳 立 岳



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年11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		
109,698	134,093	現金	178,121	0
4,808,141	238,197	銀行存款	2,297,779	0
152,487	73,959	應收款項	266	0
245,621	32,000	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,112,647	0	圖書及博物	0	0
10,014,607	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	221,906	4,903,358
1,335,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	32,018	648,396
85,462,056	478,249	小計	2,730,090	5,551,754
		負債		
0	1,194,416	應付款項	939,651	45,012
0	15,600	預收款項	15,600	956,529
0	23,820	代收款項	61,732	203,321
0	1,233,836	小計	1,016,983	1,204,862
		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	1,628,505
0	0	累積餘絀	0	29,527,201
0	0	小計	0	81,155,706
		收入		
0	0	學雜費收入	0	1,650,000
0	18,600	推廣教育收入	86,600	3,405,671
0	3,500	補助及受贈收入	51,273	455,738
0	0	財務收入	50,250	191,626
0	0	其他收入	22,020	34,280
0	22,100	小計	210,143	5,737,315
		成本與費用		
3,554,009	945,273	行政管理支出	0	0
3,061,832	865,526	教學研究及訓輔支出	0	0
39,648	10,248	獎助學金支出	0	0
1,433,567	400,697	推廣教育支出	0	0
97,238	0	其他教學活動支出	0	0
1,287	1,287	其他支出	0	0
8,187,581	2,223,031	小計	0	0
93,649,637	3,957,216	合計	3,957,216	93,649,637

製表：

助理李芝嫻

主辦會計

唯心聖教學院 校長李珍珍

校長：

唯心聖教學院 校長陳立岳

1215
1630

唯心聖教學院
人事費明細表

111年8月1日至111年11月30日

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	298,737	0	298,737	0	1,858,072	0	1,858,072	
人事費								
教學研究及訓輔支出	695,518	0	695,518	0	2,628,745	0	2,628,745	
人事費								
推廣教育支出	75,060	0	75,060	0	337,716	0	337,716	
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	93,668	93,668	0	93,668	
人事費								
合計	1,069,315	0	1,069,315	93,668	4,918,201	0	4,918,201	
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：

1215
助理李芝嫻

主辦會計：

1630
李珍玟

校長：

1215
1630
唯心聖教學院 陳立岳
校 長

