

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：洪淑卿

電話：049-2209418 分機:305

傳真：049-2203351

電子信箱：hung0498@wxsjc.edu.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 112 年 02 月 15 日

發文字號：唯心字第 1120215001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

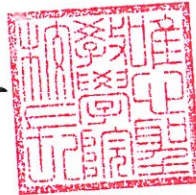
附件：如說明

主旨：檢陳本校 112 年 01 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 112 年 01 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
112年1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		
193,390	621,561	現金	522,141	0
3,634,438	3,713,402	銀行存款	3,173,133	0
273,454	152,167	應收款項	15,600	0
99,867	129,211	預付款項	136,340	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
10,209,607	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,703	5,228,593
3,175,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	42,251	732,065
86,382,258	4,616,341	小計	3,993,168	5,960,658
		負債		
0	1,155,311	應付款項	856,495	1,827,885
0	560,000	預收款項	787,200	1,213,729
0	235,259	代收款項	202,865	168,489
0	1,950,570	小計	1,846,560	3,210,103
		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	15,600	推廣教育收入	29,800	3,427,671
0	0	補助及受贈收入	3,646,380	4,775,267
0	0	財務收入	54,938	306,370
0	0	其他收入	1,660	39,100
0	15,600	小計	3,732,778	10,198,408
		成本與費用		
5,690,988	1,283,623	管理支出	106,910	0
6,074,494	1,563,955	研究及訓輔支出	0	0
124,184	11,264	獎助學金支出	0	0
2,153,838	363,063	教育支出	125,000	0
97,238	0	活動支出	0	0
1,875	0	其他支出	0	0
14,142,617	3,221,905	小計	231,910	0
100,524,875	9,804,416	總計：	9,804,416	100,524,875

製表：

唯心聖教學院 李珍珍
 副校長 1710

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍珍
 副校長 1710

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
 校長 1800

編號：106

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至112年1月31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	866,291	0	866,291	0	3,190,302	0	3,190,302	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,493,211	0	1,493,211	0	4,828,734	0	4,828,734	
人事費								
推廣教育支出	89,924	0	89,924	0	568,120	0	568,120	
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	93,668	0	93,668	
人事費								
合計	2,449,426	0	2,449,426	0	8,680,824	0	8,680,824	
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 李珍珍 02/15/170

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍珍 02/15/170 校長

唯心聖教學院 陳立岳 校長

02/15/1800

