

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：李珍玫

電話：049-2209418 分機:201

傳真：049-2203351

電子信箱：Ljm.dh68@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 03 月 15 日

發文字號：唯心字第 1120315001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

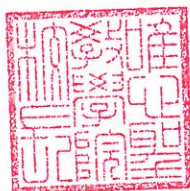
附件：唯心聖教學院 112 年 2 月份財務資料月報

主旨：檢陳本校 112 年 02 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 02 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2月28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				
109,622	247,081	現金	330,849	0
4,248,750	2,092,168	銀行存款	1,477,856	0
249,453	1,648,142	應收款項	1,672,143	0
73,807	23,000	預付款項	49,060	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
231,000	231,000	機械儀器及設備	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	166,302	5,394,895
3,464,193	289,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,272	780,337
87,382,741	4,530,391	小計	3,744,482	6,175,232
負債				
0	508,002	應付款項	1,004,384	2,324,267
0	318,300	預收款項	642,600	1,538,029
0	81,649	代收款項	81,541	168,381
0	907,951	小計	1,728,525	4,030,677
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	1,500,000	3,150,000
0	0	推廣教育收入	14,700	3,442,371
0	0	補助及受贈收入	195,915	4,971,182
0	0	財務收入	0	306,370
0	0	其他收入	5,170	44,270
0	0	小計	1,715,785	11,914,193
成本與費用				
6,528,545	837,557	管理支出	0	0
6,816,148	773,656	研究及訓輔支出	32,002	0
124,184	0	獎助學金支出	0	0
2,325,077	171,239	教育支出	0	0
97,238	0	活動支出	0	0
1,875	0	其他支出	0	0
15,893,067	1,782,452	小計	32,002	0
103,275,808	7,220,794	總計：	7,220,794	103,275,808

製表：

助理洪淑卿

主辦會計：

李珍玖

校長：

唯心聖教學院
校長陳立岳2315
1300

唯心聖教學院
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28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	424,244	0	424,244	0	3,614,546	0	3,614,546	
人事費								
教學研究及訓輔支出	662,704	0	662,704	0	5,491,438	0	5,491,438	
人事費								
推廣教育支出	516	0	516	0	568,636	0	568,636	
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	1,087,464	0	1,087,464	0	9,768,288	0	9,768,288	
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：

助理洪淑卿

0315
1137

主辦會計：



校長：

唯心聖教學院 陳立岳

0315
1300