

檔 號：
保存年限：

唯心聖教學院 函(稿)

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 6 月 15 日

發文字號：唯心字第 1110615001 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 111 年 5 月份財務資料月報

主旨：檢陳本校 111 年 5 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 5 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

會辦單位：

第 層決行	
承辦單位	決行
助理李芝嫻 0615 1050	唯心聖教學院 陳立岳 校長 1330
唯心聖教學院 李珍玫 副校長 110	

註記：簽署原則由左而右，由上而下簽。

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111年5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		
109,121	40,000	現金	25,303	0
4,672,491	88,714	銀行存款	1,439,401	0
245,958	247,496	應收款項	42,507	0
42,321	0	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
17,148,324	0	圖書及博物	0	0
10,034,032	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	191,547	3,706,832
1,601,496	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	31,515	708,988
85,537,405	376,210	小計	1,730,273	4,415,820
		負債		
0	1,414,835	應付款項	1,427,064	379,169
0	0	預收款項	0	1,000
0	47,831	代收款項	49,088	111,190
0	1,462,666	小計	1,476,152	491,359
		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	1,590,128
0	0	累積餘絀	0	26,766,968
0	0	小計	0	78,357,096
		收入		
0	0	學雜費收入	0	1,500,000
0	0	推廣教育收入	0	10,840,650
0	0	補助及受贈收入	290,708	10,870,228
0	0	財務收入	40,876	335,796
0	0	其他收入	0	41,000
0	0	小計	331,584	23,587,674
		成本與費用		
9,079,871	716,979	行政管理支出	0	0
8,676,655	729,289	教學研究及訓輔支出	0	0
9,072	9,072	獎助學金支出	0	0
3,548,946	246,005	推廣教育支出	2,212	0
21,314,544	1,701,345	小計	2,212	0
106,851,949	3,540,221	合計	3,540,221	106,851,949

製表：

助理李芝嫻

主辦會計：

0615
1050

李珍珍

校長：

唯心聖教學院長陳立岳

0615
1330

唯心聖教學院
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	0	477,997	477,997	0	4,392,572	943,613	5,336,185	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	550,189	550,189	0	6,260,477	1,221,501	7,481,978	
人事費								
推廣教育支出	0	62,740	62,740	0	840,900	62,740	903,640	
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	0	1,090,926	1,090,926	0	11,493,949	2,227,854	13,721,803	
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：

助理李芝嫻

主辦會計

校長

陳立岳

0615
1330