

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

受文者：教育部

發文日期：中華民國 114 年 12 月 15 日

發文字號：唯心字第 1141215002 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 114 年 11 月份財務資料月報，報 鈞部核備，請鑒核。

說明：

- 一、本校配合學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致性規定，完成 114 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

副本：財團法人唯心聖教功德基金會

校長 楊 永 列



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114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		
59,161	112,047	現金	107,911	0
7,666,255	168,152	銀行存款	2,367,824	0
1,016,596	203,680	應收款項	25,947	0
0	45,810	預付款項	45,810	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
1,015,617	113,610	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	8,832,063
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,967	2,439,219
94,950,807	643,299	小計	2,646,187	11,271,282
		負債		
0	971,176	應付款項	1,077,578	2,265,214
0	1,799,400	預收款項	94,114	95,570
0	99,473	代收款項	94,613	95,131
0	2,870,049	小計	1,266,305	2,455,915
		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	12,692,652
0	0	累積餘絀	0	21,109,802
0	0	小計	0	83,802,454
		收入		
0	22,667	學雜費收入	0	3,469,333
0	14,400	推廣教育收入	1,999,800	1,998,000
0	0	補助及受贈收入	182,638	923,219
0	0	財務收入	0	192,939
0	0	其他收入	0	67,600
0	37,067	小計	2,182,438	6,651,091
		成本與費用		
4,502,563	1,118,538	行政管理支出	0	0
4,377,781	1,256,459	教學研究及訓輔支出	0	0
27,170	0	獎助學金支出	0	0
322,421	169,518	推廣教育支出	0	0
9,229,935	2,544,515	小計	0	0
104,180,742	6,094,930	合計	6,094,930	104,180,742

製表：唯心聖教學院 李珍政 副校長

主辦會計：唯心聖教學院 李珍政 副校長

校長：

楊 承 弘

唯心聖教學院
人事費明細表
114年8月1日至114年11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	630,252	0	630,252	0	2,348,904	0	2,348,904	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,024,673	0	1,024,673	0	3,899,061	0	3,899,061	
人事費								
推廣教育支出	110,242	0	110,242	0	178,685	0	178,685	
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	1,765,167	0	1,765,167	0	6,426,650	0	6,426,650	
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							

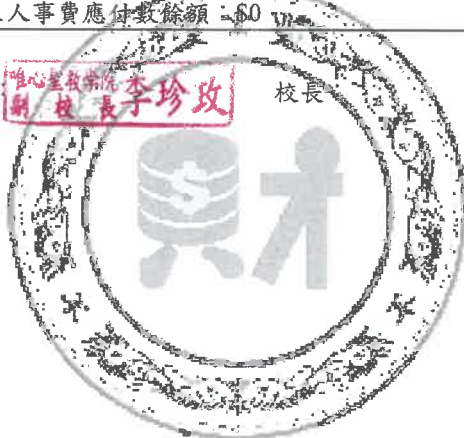
製表

唯心聖教學院 李珍政
副校長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍政
副校長

校長



楊明利