

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 115 年 01 月 15 日

發文字號：唯心字第 1150115001 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 12 月份財務資料月報，報 鈞部核備，請鑒核。

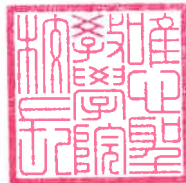
說明：

- 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 12 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12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		
100,538	144,624	現金	103,247	0
9,089,201	4,260,944	銀行存款	2,837,998	0
558,640	11,154	應收款項	469,110	0
7,040	61,220	預付款項	54,180	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	0	機械儀器及設備	0	0
17,582,210	3,965	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	53,577	8,885,640
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,973	2,486,192
95,968,179	4,481,907	小計	3,565,085	11,371,832
		負債		
0	1,553,313	應付款項	1,197,482	1,909,383
0	0	預收款項	0	95,570
0	130,899	代收款項	95,146	59,378
0	1,684,212	小計	1,292,628	2,064,331
		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	0	學雜費收入	0	3,469,333
0	12,600	推廣教育收入	0	1,985,400
0	0	補助及受贈收入	3,712,718	4,635,937
0	0	財務收入	161,278	354,217
0	0	其他收入	32,650	100,250
0	12,600	小計	3,906,646	10,545,137
		成本與費用		
5,640,062	1,192,650	行政管理支出	55,151	0
5,710,724	1,389,499	教學研究及訓輔支出	56,556	0
34,770	7,600	獎助學金支出	0	0
428,918	106,497	推廣教育支出	0	0
1,101	1,101	其他支出	0	0
11,815,575	2,697,347	小計	111,707	0
107,783,754	8,876,066	合計	8,876,066	107,783,754

製表：唯心聖教學院 李珍玫 主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫 校長：

唯心聖教學院
人事費明細表
114年8月1日至114年12月31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	602,096	0	602,096	0	2,951,000	0	2,951,000	
人事費								
教學研究及訓輔支出	991,934	0	991,934	0	4,890,995	0	4,890,995	
人事費								
推廣教育支出	71,025	0	71,025	0	249,710	0	249,710	
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	1,665,055	0	1,665,055	0	8,091,705	0	8,091,705	
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 李珍玫
副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長 校長



楊永烈