

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 06 月 15 日  
發文字號：唯心字第 1150615001 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明

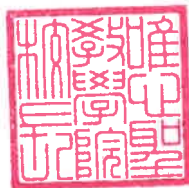
主旨：檢陳本校 115 年 5 月份財務資料月報，報 鈞部核備，請鑒核。

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 115 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  
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**  
**115年5月31日**

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
<b>資產</b>				
32,381	78,481	現金	127,836	0
9,359,732	1,562,478	銀行存款	2,341,521	0
1,202,183	6,274	應收款項	29,570	0
21,427	64,583	預付款項	56,342	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	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	52,091	9,149,072
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,853	2,715,484
96,828,483	1,711,816	小計	2,653,213	11,864,556
<b>負債</b>				
0	1,151,339	應付款項	864,878	1,707,672
0	0	預收款項	0	1,456
0	84,731	代收款項	91,536	40,862
0	1,236,070	小計	956,414	1,749,990
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	6,606,333
0	0	推廣教育收入	6,000	3,748,200
0	0	產學合作收入	100,000	100,000
0	0	補助及受贈收入	1,501,450	12,944,342
0	0	財務收入	928	613,325
0	0	其他收入	4,000	118,550
0	0	小計	1,612,378	24,130,750
<b>成本與費用</b>				
11,302,657	988,993	行政管理支出	0	0
12,348,756	1,087,297	教學研究及訓輔支出	0	0
170,402	40,964	獎助學金支出	0	0
896,351	156,865	推廣教育支出	0	0
1,101	0	其他支出	0	0
24,719,267	2,274,119	小計	0	0
121,547,750	5,222,005	合計	5,222,005	121,547,750

製表：唯心聖教學院 李珍玫 副校長 代

主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫 副校長 代

校長：楊承烈

**唯心聖教學院**  
**人事費明細表**  
 114年8月1日至115年5月31日

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	438,506	0	438,506	0	5,925,189	0	5,925,189	
人事費								
教學研究及訓輔支出	980,828	0	980,828	0	11,094,558	0	11,094,558	
人事費								
推廣教育支出	96,578	0	96,578	0	515,855	0	515,855	
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	1,515,912	0	1,515,912	0	17,535,602	0	17,535,602	
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 代  
 副校長

主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫 校長



楊承列