

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 09 月 05 日

發文字號：唯心字第 1150905001 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 7 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 7 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7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		
186,948	199,506	現金	46,950	0
11,318,738	272,840	銀行存款	2,685,340	0
444,511	4,050	應收款項	342,121	0
11,017	54,987	預付款項	64,950	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
17,621,210	39,000	圖書及博物	0	0
10,257,598	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	54,237	9,255,009
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,853	2,807,203
98,362,494	570,383	小計	3,239,451	12,062,212
		負債		
0	1,413,199	應付款項	1,927,230	2,267,274
0	1,456	預收款項	293,768	293,768
0	138,800	代收款項	106,601	26,391
0	1,553,455	小計	2,327,599	2,587,433
		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	110,000	學雜費收入	1,000	6,497,333
0	175,200	推廣教育收入	0	3,573,000
0	0	產學合作收入	0	100,000
0	8,150	補助及受贈收入	37,100	19,017,692
0	928	財務收入	64,313	834,704
0	0	其他收入	5,305	134,155
0	294,278	小計	107,718	30,156,884
		成本與費用		
13,609,862	1,603,422	行政管理支出	237,468	0
14,834,212	1,277,524	教學研究及訓輔支出	30,901	0
597,780	423,360	獎助學金支出	0	0
1,102,489	120,715	推廣教育支出	0	0
100,000	100,000	產學合作支出	0	0
2,146	0	其他支出	0	0
30,246,489	3,525,021	小計	268,369	0
128,608,983	5,943,137	合計	5,943,137	128,608,983

製表

會計 李珍玫

主辦會計

會計 李珍玫

校長：

楊 明 子

唯心聖教學院
人事費明細表
114年8月1日至115年7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	596,628	0	596,628	0	7,067,178	0	7,067,178	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,003,990	0	1,003,990	0	13,151,221	0	13,151,221	
人事費								
推廣教育支出	67,406	0	67,406	0	617,150	0	617,150	
人事費								
產學合作支出	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,748,024	0	1,748,024	0	20,915,549	0	20,915,549	
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：會計李珍玫

主辦會計：會計李珍玫 校長



楊 所 列