

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 10 月 14 日

發文字號：唯心字第 1151014001 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 9 月份查核前財務資料月報，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 9 月份查核前財務資料月報（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9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		
251,112	1,052,192	現金	829,360	0
11,439,890	2,633,937	銀行存款	2,455,338	0
1,120,778	24,991	應收款項	2,106,574	0
138,566	147,057	預付款項	21,308	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
1,053,942	0	機械儀器及設備	0	0
17,621,210	0	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	54,881	9,364,077
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	44,076	2,895,367
99,389,951	3,858,177	小計	5,511,537	12,259,444
		負債		
0	1,146,209	應付款項	895,673	1,392,584
0	118,800	預收款項	118,800	315,000
0	45,349	代收款項	91,368	130,584
0	1,310,358	小計	1,105,841	1,838,168
		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	21,007,697
0	0	小計	0	83,700,349
		收入		
0	0	學雜費收入	0	3,407,000
0	62,400	推廣教育收入	124,800	1,361,400
0	0	補助及受贈收入	672,712	692,712
0	0	財務收入	64,313	128,626
0	0	其他收入	0	10,460
0	62,400	小計	861,825	5,600,198
		成本與費用		
1,629,234	874,581	行政管理支出	0	0
2,265,110	1,279,286	教學研究及訓輔支出	0	0
3,234	3,234	獎助學金支出	0	0
110,630	91,167	推廣教育支出	0	0
4,008,208	2,248,268	小計	0	0
103,398,159	7,479,203	合計	7,479,203	103,398,159

製表：會計 **李珍玫**

主辦會計 **李珍玫**

校長：

楊永列

唯心聖教學院
人事費明細表
115年8月1日至115年9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	514,836	0	514,836	0	965,557	0	965,557	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,016,668	0	1,016,668	0	1,957,202	0	1,957,202	
人事費								
推廣教育支出	57,330	0	57,330	0	57,330	0	57,330	
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	1,588,834	0	1,588,834	0	2,980,089	0	2,980,089	
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

會計主任 李珍玫

主辦會計

會計主任 李珍玫

校長

唯心聖教學院 楊永列 校長

