

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：李芝嫻

電話：049-2209418 分機:305

傳真：049-2203351

電子信箱：rj1783@wxc.org.tw

100217

臺北市中正區中山南路 5 號

受文者：教育部

發文日期：中華民國 112 年 01 月 15 日

發文字號：唯心字第 1120115001 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 111 年 12 月份財務資料月報，請鑒核。

說明：本校配合學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定，完成 111 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

校長 陳 立 岳



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
111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		
93,970	167,348	現金	183,076	0
3,094,169	889,821	銀行存款	2,603,793	0
136,887	9,600	應收款項	25,200	0
106,996	159,843	預付款項	298,468	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
17,112,647	0	圖書及博物	0	0
10,209,607	195,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	221,532	5,124,890
3,175,193	1,840,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,418	689,814
85,613,131	3,261,612	小計	3,373,487	5,814,704
		負債		
0	1,608,020	應付款項	3,689,709	2,126,701
0	60,000	預收款項	90,000	986,529
0	92,251	代收款項	89,813	200,883
0	1,760,271	小計	3,869,522	3,314,113
		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	1,628,505
0	0	累積餘絀	0	29,527,201
0	0	小計	0	81,155,706
		收入		
0	0	學雜費收入	0	1,650,000
0	22,400	推廣教育收入	30,200	3,413,471
0	44,536	補助及受贈收入	717,685	1,128,887
0	0	財務收入	59,806	251,432
0	0	其他收入	3,160	37,440
0	66,936	小計	810,851	6,481,230
		成本與費用		
4,514,275	960,266	管理支出	0	0
4,510,539	1,557,674	研究及訓輔支出	108,967	0
112,920	73,272	獎助學金支出	0	0
1,915,775	482,208	教育支出	0	0
97,238	0	活動支出	0	0
1,875	588	其他支出	0	0
11,152,622	3,074,008	小計	108,967	0
96,765,753	8,162,827	總計：	8,162,827	96,765,753

製表：

0115
187

主辦會計：

校長：

唯心聖教學院
校 長 陳立岳

0115
1900

唯心聖教學院

人事費明細表

111年8月1日至111年12月31日

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	465,939	0	465,939	0	2,324,011	0	2,324,011	
人事費								
教學研究及訓輔支出	706,778	0	706,778	0	3,335,523	0	3,335,523	
人事費								
推廣教育支出	140,480	0	140,480	0	478,196	0	478,196	
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	93,668	0	93,668	
人事費								
合計	1,313,197	0	1,313,197	0	6,231,398	0	6,231,398	
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：

李 04/15
F.E. 00

主辦會計：

0115 校長：

唯心聖教學院 校長 陳立岳

0115
1900