

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

100217 臺北市中正區中山南路五號

發文日期：中華民國 114 年 10 月 15 日

發文字號：唯心字第 1141015001 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 9 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
114 年 9 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		
122,109	1,335,508	現金	1,495,835	0
11,763,411	8,087,054	銀行存款	2,294,937	0
749,136	6,303	應收款項	6,431,367	0
89,660	77,251	預付款項	64,424	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
136,250	0	機械儀器及設備	0	0
17,578,245	0	圖書及博物	0	0
10,873,835	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	51,728	8,728,653
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,967	2,345,279
98,819,501	9,506,116	小計	10,385,258	11,073,932
		負債		
0	1,078,190	應付款項	977,509	2,286,649
0	0	預收款項	1,437,856	1,602,856
0	188,216	代收款項	91,597	34,121
0	1,266,406	小計	2,506,962	3,923,626
		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	9,244,046
0	0	累積餘絀	0	25,208,436
0	0	小計	0	84,452,482
		收入		
0	0	學雜費收入	1,000	3,492,000
0	0	推廣教育收入	12,600	12,600
0	0	補助及受贈收入	16,191	20,691
0	0	財務收入	128,626	128,626
0	0	其他收入	65,500	66,000
0	0	小計	223,917	3,719,917
		成本與費用		
2,154,941	1,103,996	行政管理支出	0	0
2,079,135	1,162,649	教學研究及訓輔支出	0	0
22,990	4,750	獎助學金支出	0	0
93,390	72,220	推廣教育支出	0	0
4,350,456	2,343,615	小計	0	0
103,169,957	13,116,137	合計	13,116,137	103,169,957

製表：唯心聖學院 李珍政
 副校長

主辦會計：唯心聖學院 李珍政
 副校長

校長：唯心聖教學院 楊永列
 校長

唯心聖教學院
人事費明細表
114年8月1日至114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	544,742	0	544,742	0	1,127,258	0	1,127,258	
人事費								
教學研究及訓輔支出	991,282	0	991,282	0	1,893,882	0	1,893,882	
人事費								
推廣教育支出	37,980	0	37,980	0	37,980	0	37,980	
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	1,574,004	0	1,574,004	0	3,059,120	0	3,059,120	
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 李珍政 校長
 謝校長 李珍政

主辦會計：



唯心聖教學院 楊永列 校長