

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 02 月 13 日  
發文字號：唯心字第 1150213001 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 1 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 1 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1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
<b>資產</b>				
100,166	45,430	現金	45,802	0
8,788,350	1,715,872	銀行存款	2,016,723	0
371,775	2,516	應收款項	189,381	0
8,000	17,550	預付款項	16,590	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	53,623	8,939,263
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,854	2,532,046
95,481,051	1,781,368	小計	2,367,973	11,471,309
<b>負債</b>				
0	635,824	應付款項	2,003,414	3,276,973
0	94,219	預收款項	0	1,456
0	37,759	代收款項	94,219	115,838
0	767,697	小計	2,097,633	3,394,267
<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	3,469,333
0	81,600	推廣教育收入	0	1,903,800
0	0	補助及受贈收入	213,115	4,849,052
0	0	財務收入	64,313	418,530
0	0	其他收入	200	100,450
0	81,600	小計	277,628	10,741,165
<b>成本與費用</b>				
6,671,192	1,035,000	行政管理支出	3,870	0
6,695,466	984,742	教學研究及訓輔支出	0	0
36,338	1,568	獎助學金支出	0	0
524,047	95,129	推廣教育支出	0	0
1,101	0	其他支出	0	0
13,928,144	2,116,439	小計	3,870	0
109,409,195	4,747,104	合計	4,747,104	109,409,195

製表：唯心聖教學院 李珍收  
 會計 李珍收

主辦會計：唯心聖教學院 李珍收  
 新 校長 李珍收

校長：唯心聖教學院 楊永列  
 校 長 楊永列

**唯心聖教學院**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至115年1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	579,408	0	579,408	0	3,530,408	0	3,530,408	
人事費								
教學研究及訓輔支出	954,479	0	954,479	0	5,845,474	0	5,845,474	
人事費								
推廣教育支出	65,522	0	65,522	0	315,232	0	315,232	
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	1,599,409	0	1,599,409	0	9,691,114	0	9,691,114	
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  
副校長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍政  
副校長

校長

唯心聖教學院 楊永列  
校長

