

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 15 日
發文字號：唯心字第 1150915003 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 8 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 8 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8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				
28,280	344,329	現金	502,997	0
11,261,291	2,144,253	銀行存款	2,201,700	0
3,202,361	4,745,216	應收款項	1,987,366	0
12,817	1,800	預付款項	0	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	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	54,187	9,309,196
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	44,088	2,851,291
100,906,029	7,235,598	小計	4,790,338	12,160,487
負債				
0	1,039,445	應付款項	301,241	1,539,570
0	63,368	預收款項	84,600	315,000
0	71,700	代收款項	129,874	84,565
0	1,174,513	小計	515,715	1,939,135
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	21,009,697
0	0	小計	0	83,702,349
收入				
0	0	學雜費收入	3,407,000	3,407,000
0	0	推廣教育收入	1,299,000	1,299,000
0	0	補助及受贈收入	20,000	20,000
0	0	財務收入	64,313	64,313
0	0	其他收入	10,460	10,460
0	0	小計	4,800,773	4,800,773
成本與費用				
691,428	691,428	行政管理支出	0	0
985,824	985,824	教學研究及訓輔支出	0	0
19,463	19,463	推廣教育支出	0	0
1,696,715	1,696,715	小計	0	0
102,602,744	10,106,826	合計	10,106,826	102,602,744

製表：

會計 李珍政

主辦會計：

會計 李珍政

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
115年8月1日至115年8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	450,721	0	450,721	0	450,721	0	450,721	
人事費								
教學研究及訓輔支出	940,534	0	940,534	0	940,534	0	940,534	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,391,255	0	1,391,255	0	1,391,255	0	1,391,255	
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

會計李珍玖

主辦會計

會計李珍玖

校長

唯心聖教學院長楊永列