

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 03 月 14 日

發文字號：唯心字第 1140314001 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 2 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 2 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



*編號：101

唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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		
123,802	942,233	現金	929,874	0
14,658,415	6,470,057	銀行存款	2,188,011	0
740,405	3,223,178	應收款項	2,775,781	0
226,304	239,278	預付款項	16,610	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
76,250	0	機械儀器及設備	0	0
17,373,321	0	圖書及博物	0	0
10,807,055	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	44,231	8,372,855
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	71,351	2,016,489
101,512,407	10,874,746	小計	6,025,858	10,389,344
		負債		
0	861,900	應付款項	740,810	2,649,538
0	204,136	預收款項	1,516,800	1,813,000
0	476,306	代收款項	125,057	125,057
0	1,142,342	小計	2,382,667	4,587,595
		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	24,182,889
0	0	小計	0	83,426,935
		收入		
0	0	學雜費收入	3,186,000	6,674,000
0	0	推廣教育收入	0	2,442,000
0	0	補助及受贈收入	2,447,147	10,682,609
0	0	財務收入	64,428	427,341
0	0	其他收入	720	22,700
0	0	小計	5,698,295	20,248,650
		成本與費用		
7,561,600	953,209	行政管理支出	0	0
8,287,731	1,057,452	教學研究及訓輔支出	7,128	0
307,701	6,304	獎助學金支出	0	0
980,843	79,895	推廣教育支出	0	0
2,242	0	其他支出	0	0
17,140,117	2,096,860	小計	7,128	0
118,652,524	14,113,948	合計	14,113,948	118,652,524

製表

唯心聖教學院 李珍玫 副校長

主辦會計

唯心聖教學院 李珍玫 副校長

校長：

唯心聖教學院 楊永列 校長

114/3/14

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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	561,529	0	561,529	0	4,014,484	0	4,014,484	
人事費								
教學研究及訓輔支出	981,220	0	981,220	0	7,014,373	0	7,014,373	
人事費								
推廣教育支出	44,519	0	44,519	0	466,259	0	466,259	
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	1,587,268	0	1,587,268	0	11,495,116	0	11,495,116	
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 李珍瑋
副校長 0842

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍瑋
副校長 0842

校長：

唯心聖教學院 楊永列
校長 114/3/14

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年2月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	740,405	293,008	447,397	152.69 %	*應收學雜費(含減免)451,204元
2130	預收款項	1,813,000	500,336	1,312,664	262.36 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要因為預收推廣學費增加所致。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收推廣學費1,812,000元； 暫收款1,000元。 預收113學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
副校長



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年2月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	561,529	943,386	(381,857)	-40.48 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	981,220	1,951,822	(970,602)	-49.73 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	44,519	50,430	(5,911)	-11.72 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長 0314
 0842

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍玫
 副校長 0314
 0842

