

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 09 月 15 日

發文字號：唯心字第 1140915001 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 8 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 8 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		
282,436	263,005	現金	15,650	0
5,971,294	1,574,717	銀行存款	2,029,520	0
7,174,200	3,551,514	應收款項	1,666,850	0
76,833	20,000	預付款項	72,119	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	51,681	8,676,925
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,973	2,298,312
99,599,948	5,409,236	小計	3,882,793	10,975,237
		負債		
0	657,042	應付款項	452,711	2,387,330
0	0	預收款項	165,000	165,000
0	52,011	代收款項	128,626	130,740
0	709,053	小計	746,337	2,683,070
		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	3,491,000	3,491,000
0	0	補助及受贈收入	4,500	4,500
0	0	其他收入	500	500
0	0	小計	3,496,000	3,496,000
		成本與費用		
1,050,945	1,050,945	行政管理支出	0	0
916,486	916,486	教學研究及訓輔支出	0	0
18,240	18,240	獎助學金支出	0	0
21,170	21,170	推廣教育支出	0	0
2,006,841	2,006,841	小計	0	0
101,606,789	8,125,130	合計	8,125,130	101,606,789

製表：唯心聖教學院 李珍政

主辦會計：唯心聖教學院 李珍政

校長：

唯心聖教學院 楊永列

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年8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	7,174,200	5,289,536	1,884,664	35.63 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為應收學雜費收入增加所致。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收利息：207,381元 應收推廣學分費：1,884,664元 應收推廣教育收入：81,600元 其他應收款-受贈收入：5,000,000元 其他應收款-其他：555元 *應收學雜費(含減免)1,884,664元
2130	預收款項	165,000	0	165,000	100.00 %	預收114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
人事費明細表
114年8月1日至114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	582,516	0	582,516	0	582,516	0	582,516	
人事費								
教學研究及訓輔支出	902,600	0	902,600	0	902,600	0	902,600	
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	1,485,116	0	1,485,116	0	1,485,116	0	1,485,116	
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



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年8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	582,516	577,502	5,014	0.87 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	902,600	1,060,209	(157,609)	-14.87 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	105,796	(105,796)	-100.00 %	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

主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫
副校長

