

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

100217

臺北市中正區中山南路 5 號

受文者：教育部

發文日期：中華民國 114 年 01 月 08 日

發文字號：唯心字第 1140108001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

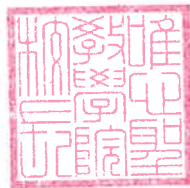
主旨：檢陳本校 113 年 12 月份財務資料月報，請鑒核。

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
113 年 12 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 陳 立 岳



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
113年12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		
47,733	30,335	現金	52,456	0
12,323,644	1,713,320	銀行存款	2,762,491	0
288,981	328,730	應收款項	651,480	0
55,393	104,356	預付款項	89,479	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
39,500	0	機械儀器及設備	0	0
17,364,074	53,775	圖書及博物	0	0
10,807,055	55,650	其他設備	0	0
93,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	71,904	8,241,679
4,328,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,957	1,890,173
97,031,735	2,286,166	小計	3,682,767	10,131,852
		負債		
0	1,644,032	應付款項	1,497,792	1,536,119
0	23,600	預收款項	19,600	1,000
0	76,769	代收款項	76,842	74,562
0	1,744,401	小計	1,594,234	1,611,681
		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	0	3,488,000
0	0	推廣教育收入	0	2,442,000
0	0	補助及受贈收入	1,228,100	6,997,418
0	0	財務收入	169,974	362,913
0	0	其他收入	19,100	19,580
0	0	小計	1,417,174	13,309,911
		成本與費用		
5,159,040	1,173,358	行政管理支出	0	0
5,232,811	1,285,049	教學研究及訓輔支出	0	0
295,541	13,542	獎助學金支出	0	0
759,818	190,225	推廣教育支出	0	0
1,434	1,434	其他支出	0	0
11,448,644	2,663,608	小計	0	0
108,480,379	6,694,175	合計	6,694,175	108,480,379

製表：

唯心聖教學院 李珍珍 0108
 副校 118 1056

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍珍 0108
 副校 118 1056

校長：

唯心聖教學院 陳立岳
 校長 1200

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	529,167	0	529,167	0	2,509,569	0	2,509,569	
人事費								
教學研究及訓輔支出	843,468	0	843,468	0	4,081,331	0	4,081,331	
人事費								
推廣教育支出	103,398	0	103,398	0	371,310	0	371,310	
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	1,476,033	0	1,476,033	0	6,962,210	0	6,962,210	
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 陳立岳
校長

0108

1207

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
113年12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	288,981	611,731	(322,750)	-52.76 %	*應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	1,000	5,000	(4,000)	-80.00 %	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 0108
 副校長 1056
 主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫 0108
 副校長 1056



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
113年12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	529,167	522,398	6,769	1.30 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	843,468	838,833	4,635	0.55 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	103,398	136,368	(32,970)	-24.18 %	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 李珍珍
副校長 1056

主辦會計：唯心聖教學院 李珍珍
副校長 1056

