

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 04 月 15 日

發文字號：唯心字第 1140415001 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 3 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 3 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3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		
248,546	183,056	現金	58,312	0
14,123,784	1,720,026	銀行存款	2,254,657	0
1,105,603	574,013	應收款項	208,815	0
1,856	38,960	預付款項	263,408	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	49,767	8,422,622
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,968	2,063,457
101,243,270	2,516,055	小計	2,881,927	10,486,079
		負債		
0	897,403	應付款項	1,083,141	2,835,276
0	1,813,000	預收款項	0	0
0	139,792	代收款項	96,421	81,686
0	2,850,195	小計	1,179,562	2,916,962
		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	6,674,000
0	0	推廣教育收入	2,362,800	4,804,800
0	0	補助及受贈收入	1,548,000	12,230,609
0	0	財務收入	128,626	555,967
0	0	其他收入	200	22,900
0	0	小計	4,039,626	24,288,276
		成本與費用		
9,091,924	1,530,324	行政管理支出	0	0
9,364,209	1,076,478	教學研究及訓輔支出	0	0
319,671	11,970	獎助學金支出	0	0
1,096,936	116,093	推廣教育支出	0	0
2,242	0	其他支出	0	0
19,874,982	2,734,865	小計	0	0
121,118,252	8,101,115	合計	8,101,115	121,118,252

製表：唯心聖教學院 李珍玫

主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫

校長：唯心聖教學院 楊永列

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至114年3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	579,162	0	579,162	0	4,593,646	0	4,593,646	
人事費								
教學研究及訓輔支出	987,921	0	987,921	0	8,002,294	0	8,002,294	
人事費								
推廣教育支出	83,977	0	83,977	0	550,236	0	550,236	
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	1,651,060	0	1,651,060	0	13,146,176	0	13,146,176	
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
副校長 李珍玫

主辦會計：

唯心聖教學院
副校長 李珍玫

校長：

唯心聖教學院
校長 楊永列



唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年3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	1,105,603	740,405	365,198	49.32 %	*應收學雜費(含減免)451,204元
2130	預收款項	0	1,813,000	(1,813,000)	-100.00 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少，主要原因為預收推廣學費轉列推廣教育收入所致。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款項為0元。 預收113學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：李珍玫
副校長

主辦會計：李珍玫
副校長



唯心聖教學院
月報人事費差異說明表
114年3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	579,162	561,529	17,633	3.14 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	987,921	981,220	6,701	0.68 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	83,977	44,519	39,458	88.63 %	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

