

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 06 月 13 日

發文字號：唯心字第 1140613001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

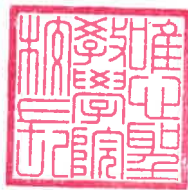
主旨：檢陳本校 114 年 5 月份財務資料月報，請鑒核。

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 5 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5月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
127,010	269,116	現金	263,897	0
11,247,137	446,800	銀行存款	2,464,329	0
395,981	59,418	應收款項	347,418	0
9,568	59,112	預付款項	103,840	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
17,373,321	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	50,600	8,522,962
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,967	2,157,398
97,603,177	834,446	小計	3,277,051	10,680,360
負債				
0	1,016,183	應付款項	1,101,962	2,507,525
0	112,664	代收款項	105,771	90,570
0	1,128,847	小計	1,207,733	2,598,095
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	127,200	推廣教育收入	34,800	4,712,400
0	0	補助及受贈收入	227,488	13,745,274
0	0	財務收入	0	620,280
0	0	其他收入	560	24,360
0	127,200	小計	262,848	25,776,314
成本與費用				
11,457,778	1,200,890	行政管理支出	0	0
11,795,312	1,298,673	教學研究及訓輔支出	0	0
346,271	14,820	獎助學金支出	0	0
1,276,924	142,756	推廣教育支出	0	0
2,242	0	其他支出	0	0
24,878,527	2,657,139	小計	0	0
122,481,704	4,747,632	合計	4,747,632	122,481,704

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

唯心聖教學院
人事費明細表
113年8月1日至114年5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	597,234	0	597,234	0	5,751,970	0	5,751,970	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,147,958	0	1,147,958	0	10,153,378	0	10,153,378	
人事費								
推廣教育支出	103,260	0	103,260	0	658,896	0	658,896	
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	1,848,452	0	1,848,452	0	16,564,244	0	16,564,244	
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：

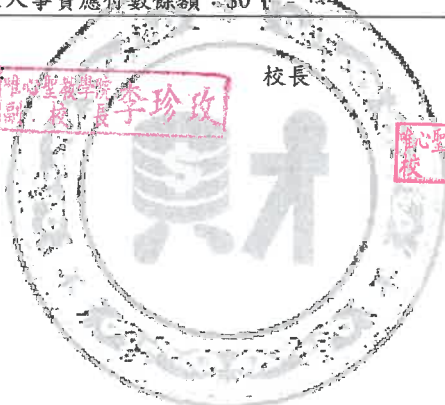
唯心聖教學院
 副校長 李珍玫

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
月報人事費差異說明表
114年5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	597,234	561,090	36,144	6.44 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,147,958	1,003,126	144,832	14.44 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	103,260	5,400	97,860	1,812.22 %	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
副校長 李珍政

主辦會計：唯心聖教學院
副校長 李珍政



唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年5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	395,981	683,981	(288,000)	-42.11 %	*應收學雜費(含減免)98,000元

製表：唯心聖教學院 李珍玫 主辦會計：唯心聖教學院 李珍玫

