

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 07 月 15 日

發文字號：唯心字第 1140715001 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 6 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 6 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6月30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				
134,055	35,405	現金	28,360	0
9,027,015	236,519	銀行存款	2,456,641	0
297,981	4,253	應收款項	102,253	0
26,436	37,480	預付款項	20,612	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
17,423,536	50,215	圖書及博物	0	0
10,873,835	66,780	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	50,568	8,573,530
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,974	2,204,372
95,425,963	430,652	小計	2,705,408	10,777,902
負債				
0	1,133,811	應付款項	1,310,316	2,684,030
0	90,191	代收款項	123,887	124,266
0	1,224,002	小計	1,434,203	2,808,296
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	51,000	學雜費收入	0	6,623,000
0	0	推廣教育收入	0	4,712,400
0	27,500	補助及受贈收入	13,905	13,731,679
0	3,849	財務收入	174,817	791,248
0	0	其他收入	21,500	45,860
0	82,349	小計	210,222	25,904,187
成本與費用				
12,448,577	990,799	行政管理支出	0	0
12,909,128	1,113,816	教學研究及訓輔支出	0	0
716,071	369,800	獎助學金支出	0	0
1,413,497	136,573	推廣教育支出	0	0
4,084	1,842	其他支出	0	0
27,491,357	2,612,830	小計	0	0
122,917,320	4,349,833	合計	4,349,833	122,917,320

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：

楊永弘
 114/7/14

唯心聖教學院
月報重要項目差異說明表
114年6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	297,981	395,981	(98,000)	-24.75 %	*應收學雜費(含減免)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
113年8月1日至114年6月30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	548,488	0	548,488	0	6,300,458	0	6,300,458	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,054,438	0	1,054,438	0	11,207,816	0	11,207,816	
人事費								
推廣教育支出	87,771	0	87,771	0	746,667	0	746,667	
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	1,690,697	0	1,690,697	0	18,254,941	0	18,254,941	
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：

楊新到
 114/7/14