

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 05 日

發文字號：唯心字第 1140905001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

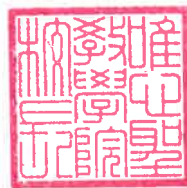
主旨：檢陳本校 114 年 7 月份財務資料月報，請鑒核。

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 7 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7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		
35,081	72,440	現金	171,414	0
6,426,097	537,136	銀行存款	3,138,054	0
5,289,536	5,002,296	應收款項	10,741	0
128,952	220,674	預付款項	118,158	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	154,709	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	51,714	8,625,244
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,967	2,251,339
97,974,851	5,987,255	小計	3,537,048	10,876,583
		負債		
0	1,917,373	應付帳項	1,825,004	2,591,661
0	160,843	代收帳項	90,702	54,125
0	2,078,216	小計	1,915,706	2,645,786
		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	6,623,000
0	0	推廣教育收入	0	4,712,400
0	0	補助及受贈收入	5,410,879	19,142,558
0	0	財務收入	64,313	855,561
0	0	其他收入	100	45,960
0	0	小計	5,475,292	31,379,479
		成本與費用		
13,882,288	1,514,401	行政管理支出	80,690	0
14,124,342	2,068,097	教學研究及訓輔支出	852,883	0
776,680	60,609	獎助學金支出	0	0
1,566,538	153,041	推廣教育支出	0	0
4,084	0	其他支出	0	0
30,353,932	3,796,148	小計	933,573	0
128,328,783	11,861,619	合計	11,861,619	128,328,783

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7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	577,502	0	577,502	0	6,877,960	0	6,877,960	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,060,209	0	1,060,209	0	12,268,025	0	12,268,025	
人事費								
推廣教育支出	105,796	0	105,796	0	852,463	0	852,463	
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	1,743,507	0	1,743,507	0	19,998,448	0	19,998,448	
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 李珍政

主辦會計：

唯心聖教學院
副校長 李珍政

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7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	5,289,536	297,981	4,991,555	1,675.13 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為其他應收款-受贈收入增加所致。 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：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)0元

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

