

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院
總分類帳各項目彙總表
114年5月31日

全2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		
12,469,119	7,920,839	銀行存款	1,893,757	0
95,507	18,753	應收款項	18,753	0
2,338	0	預付款項	0	0
43,140,000	0	特種基金	6,860,000	0
10,273,427	0	機械儀器及設備	0	0
324,541	0	圖書及博物	0	0
1,894,469	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	6,744,982
4,661,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,261,390
72,861,211	7,939,592	小計	8,772,510	11,006,372
		負債		
0	888,562	應付款項	935,332	725,679
0	0	預收款項	0	688,629
0	58,698	代收款項	59,696	60,250
0	947,260	小計	995,028	1,474,558
		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	24,608,272
6,105,294	0	累積餘絀	0	0
6,105,294	0	小計	0	74,608,272
		收入		
0	0	學雜費收入	0	808,470
0	0	補助及受贈收入	43,750	270,708
0	56,574	財務收入	68,443	787,702
0	0	其他收入	90	19,502
0	56,574	小計	112,283	1,886,382
		成本與費用		
4,564,621	412,598	行政管理支出	0	0
5,240,290	502,992	教學研究及訓輔支出	0	0
98,674	10,624	獎助學金支出	0	0
3,684	0	財務費用	0	0
101,810	10,181	其他支出	0	0
10,009,079	936,395	小計	0	0
88,975,584	9,879,821	合計	9,879,821	88,975,584

製表：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院
總分類帳各項目彙總表
114年5月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：

教育部於中華民國114年4月22日,臺教高(三)字第1140034519號函,同意本校動支設校基金新臺幣686萬元,以專款專用方式支付教職員資遣慰助金



財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	52,418	305,788	358,206	284,789	3,205,747	305,788	3,511,535	
人事費								
教學研究及訓輔支出	62,089	409,733	471,822	382,112	4,452,347	409,733	4,862,080	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	114,507	715,521	830,028	666,901	7,658,094	715,521	8,373,615	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,909,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,909,791 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：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳