

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		
11,294,702	8,870,323	銀行存款	10,044,740	0
95,507	14,048	應收款項	14,048	0
0	0	預付款項	2,338	0
43,140,000	0	特種基金	0	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
71,684,456	8,884,371	小計	10,061,126	11,006,372
		負債		
0	1,275,534	應付款項	1,234,103	684,248
0	0	預收款項	0	688,629
0	59,696	代收款項	59,419	59,973
0	1,335,230	小計	1,293,522	1,432,850
		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	6,700	277,408
0	0	財務收入	156,572	944,274
0	0	其他收入	450	19,952
0	0	小計	163,722	2,050,104
		成本與費用		
5,084,075	519,454	行政管理支出	0	0
5,947,164	706,904	教學研究及訓輔支出	30	0
98,674	0	獎助學金支出	0	0
3,684	0	財務費用	0	0
111,991	10,181	其他支出	0	0
11,245,588	1,236,539	小計	30	0
		本期其他綜合餘絀		
62,260	62,260	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0
62,260	62,260	小計	0	0
89,097,598	11,518,400	合計	11,518,400	89,097,598

製表：會計室 李瑾葳

主辦會計：

會計室 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

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	*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	53,068	287,628	340,696	305,788	3,564,603	287,628	3,852,231	
人事費								
教學研究及訓輔支出	245,957	381,090	627,047	409,733	5,108,037	381,090	5,489,127	
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	299,025	668,718	967,743	715,521	8,672,640	668,718	9,341,358	
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