

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
112年11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		
50,000	0	現金	0	0
21,567,960	8,624,767	銀行存款	10,185,434	0
2,129,504	19,247	應收款項	91,871	0
65,938	8,420	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,262,322	0	機械儀器及設備	0	0
324,541	0	圖書及博物	0	0
1,987,289	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	5,861,072
4,730,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	3,819,938
50,000	0	存出保證金	0	0
91,167,864	8,652,434	小計	10,277,305	9,681,010
		負債		
0	1,823,338	應付款項	2,952,846	1,246,846
0	0	預收款項	0	774,799
0	104,485	代收款項	222,515	822,380
0	1,927,823	小計	3,175,361	2,844,025
		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	16,048,843
0	0	累積餘絀	0	15,604,341
0	0	小計	0	81,653,184
		收入		
0	13,600	學雜費收入	0	2,057,300
0	10,000	補助及受贈收入	98,335	1,092,960
0	0	財務收入	109,522	488,300
0	0	其他收入	6,549	15,409
0	23,600	小計	214,406	3,653,969
		成本與費用		
2,251,784	1,047,940	行政管理支出	0	0
4,233,864	1,976,231	教學研究及訓輔支出	0	0
158,500	34,000	獎助學金支出	0	0
20,176	5,044	其他支出	0	0
6,664,324	3,063,215	小計	0	0
97,832,188	13,667,072	合計	13,667,072	97,832,188

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

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

112年8月1日至112年11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	409,103	295,433	704,536	0	854,456	586,052	1,440,508	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,089,384	814,846	1,904,230	51,370	2,384,990	1,633,228	4,018,218	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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	1,498,487	1,110,279	2,608,766	51,370	3,239,446	2,219,280	5,458,726	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,221,504 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,221,504 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 李瑾葳

主辦會計：

會計室 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳