

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12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		
50,000	0	現金	0	0
19,097,651	559,471	銀行存款	3,029,780	0
1,977,623	16,381	應收款項	168,262	0
46,057	0	預付款項	19,881	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,288,427	26,105	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
88,551,898	601,957	小計	3,217,923	9,681,010
		負債		
0	3,029,770	應付款項	2,983,958	1,201,034
0	0	預收款項	0	774,799
0	551,475	代收款項	130,981	401,886
0	3,581,245	小計	3,114,939	2,377,719
		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	125,500	學雜費收入	77,000	2,008,800
0	10,035	補助及受贈收入	203,367	1,286,292
0	0	財務收入	148,054	636,354
0	0	其他收入	10,595	26,004
0	135,535	小計	439,016	3,957,450
		成本與費用		
2,892,020	640,236	行政管理支出	0	0
6,003,725	1,769,861	教學研究及訓輔支出	0	0
196,500	38,000	獎助學金支出	0	0
25,220	5,044	其他支出	0	0
9,117,465	2,453,141	小計	0	0
97,669,363	6,771,878	合計	6,771,878	97,669,363

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

人事費明細表

112年8月1日至112年12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：是，則本月底應付人事費。截至以前年度，是否屬欠薪否。
行政管理支出	187,739	295,738	483,477	295,433	1,337,628	586,357	1,923,985	
教學研究及訓輔支出	615,766	871,124	1,486,890	814,846	3,815,602	1,689,506	5,505,108	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	803,505	1,166,862	1,970,367	1,110,279	5,153,230	2,275,863	7,429,093	
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							

*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。

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