

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
111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		
50,000	0	現金	0	0
16,238,024	680,966	銀行存款	3,367,526	0
1,116,004	886,401	應收款項	1,315,935	0
56,123	2,577	預付款項	8,550	0
50,000,000	0	特種基金	159,200	0
9,663,082	0	機械儀器及設備	12,600	0
298,518	0	圖書及博物	3,600	0
1,894,789	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,282,686	4,493,271
4,420,310	12,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,123	3,350,273
150,000	0	存出保證金	0	0
83,886,850	1,582,544	小計	6,599,220	7,843,544
		負債		
0	3,367,523	應付款項	2,754,470	2,490,660
0	894	預收款項	1,429,648	1,429,648
0	115,268	代收款項	180,546	382,581
0	0	存入保證金	0	6,600
0	3,483,685	小計	4,364,664	4,309,489
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	2,928,669	未指定用途權益基金	0	10,395,728
0	0	累積餘絀	2,928,669	5,219,602
0	2,928,669	小計	2,928,669	65,615,330
		收入		
0	98,170	學雜費收入	143,920	6,254,585
0	54,000	推廣教育收入	0	0
0	193,352	產學合作收入	935,091	2,075,447
0	0	其他教學活動收入	0	57,400
0	1,438,476	補助及受贈收入	108,790	28,581,238
0	1,001,765	財務收入	375,626	791,202
0	0	其他收入	444	92,336
0	2,785,763	小計	1,563,871	37,852,208
		成本與費用		
0	0	董事會支出	3,000	0
9,502,301	1,874,142	行政管理支出	0	0
18,722,901	2,413,081	教學研究及訓輔支出	0	0
1,669,549	159,200	獎助學金支出	0	0
1,792,896	228,166	產學合作支出	0	0
46,074	4,174	其他支出	0	0
31,733,721	4,678,763	小計	3,000	0
115,620,571	15,459,424	合計	15,459,424	115,620,571

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

110年8月1日至111年7月31日

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	239,596	463,301	702,897	0	5,464,175	1,083,412	6,547,587	
人事費								
教學研究及訓輔支出	163,242	663,633	826,875	0	12,933,336	1,746,717	14,680,053	
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	66,204	0	66,204	0	758,016	297,343	1,055,359	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	469,042	1,126,934	1,595,976	0	19,155,527	3,127,472	22,282,999	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,487 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,487 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