

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

113年9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
12,582,147	3,570,737	銀行存款	4,297,406	0
1,370,526	14,155	應收款項	16,859	0
39,801	0	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,288,427	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
81,373,041	3,584,892	小計	4,314,265	9,681,010
負債				
0	1,107,156	應付款項	1,110,566	735,737
0	0	預收款項	0	1,028,549
0	58,788	代收款項	84,911	160,841
0	1,165,944	小計	1,195,477	1,925,127
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	4,940,821
0	0	小計	0	70,989,664
收入				
0	0	學雜費收入	205,800	461,270
0	0	補助及受贈收入	23,082	160,619
0	0	財務收入	122,674	243,732
0	0	其他收入	1,160	1,160
0	0	小計	352,716	866,781
成本與費用				
906,481	458,307	行政管理支出	1,490	0
1,131,698	613,624	教學研究及訓輔支出	0	0
31,000	31,000	獎助學金支出	0	0
20,362	10,181	其他支出	0	0
2,089,541	1,113,112	小計	1,490	0
83,462,582	5,863,948	合計	5,863,948	83,462,582

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113年9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	46,644	282,536	329,180	284,052	380,544	282,536	663,080	
人事費								
教學研究及訓輔支出	209,066	378,404	587,470	375,898	707,487	378,404	1,085,891	
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	255,710	660,940	916,650	659,950	1,088,031	660,940	1,748,971	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,633,928 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,633,928 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