

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		
50,000	0	現金	0	0
19,823,899	25,021,130	銀行存款	14,506,020	0
1,430,181	0	應收款項	168,348	0
106,064	0	預付款項	0	0
50,039,600	0	特種基金	0	0
10,572,322	120,915	機器設備	0	0
306,475	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	4,493,271
4,420,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	3,350,273
50,000	0	存出保證金	0	0
88,786,140	25,142,045	小計	14,674,368	7,843,544
		負債		
0	2,214,522	應付款項	2,065,179	1,578,562
0	0	預收款項	0	1,340,096
0	128,157	代收款項	136,022	642,696
0	2,342,679	小計	2,201,201	3,561,354
		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	10,395,728
0	0	累積餘絀	0	11,337,954
0	0	小計	0	71,733,682
		收入		
0	0	學雜費收入	0	5,074,230
0	0	推廣教育收入	9,000	60,000
0	0	產學合作收入	0	819,843
0	0	其他教學活動收入	0	28,000
0	20	補助及受贈收入	12,504,297	21,426,669
0	0	財務收入	65,215	444,139
0	0	其他收入	1,109	63,061
0	20	小計	12,579,621	27,915,942
		成本與費用		
6,472,073	493,828	行政管理支出	16,562	0
14,691,557	1,434,160	教學研究及訓輔支出	5,670	0
914,061	59,646	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
154,997	5,044	其他支出	0	0
22,268,382	1,992,678	小計	22,232	0
111,054,522	29,477,422	合計	29,477,422	111,054,522

製表：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

主任秘書 王復性

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

111年8月1日至112年6月30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	85,135	267,462	352,597	283,978	4,203,047	267,462	4,470,509	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,626	933,506	1,057,132	1,011,615	11,624,625	933,506	12,558,131	
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	8,606	0	8,606	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	208,761	1,200,968	1,409,729	1,295,593	15,836,278	1,200,968	17,037,246	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,472 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,472 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：

主任秘書 王復性