

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8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
24,831,683	1,478,171	銀行存款	1,789,774	0
1,536,958	37,927	應收款項	17,301	0
37,637	0	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
318,685	12,210	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
93,804,884	1,528,308	小計	1,807,075	9,681,010
		負債		
0	1,789,774	應付款項	1,600,503	1,150,373
0	0	預收款項	0	774,799
0	106,989	代收款項	153,178	681,203
0	1,896,763	小計	1,753,681	2,606,375
		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	0	學雜費收入	558,950	558,950
0	427	補助及受贈收入	795,124	794,697
0	0	財務收入	85,763	85,763
0	0	其他收入	7,270	7,270
0	427	小計	1,447,107	1,446,680
		成本與費用		
498,268	498,268	行政管理支出	0	0
1,069,053	1,069,053	教學研究及訓輔支出	0	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
5,044	5,044	其他支出	0	0
1,582,365	1,582,365	小計	0	0
95,387,249	5,007,863	合計	5,007,863	95,387,249

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8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	63,153	290,619	353,772	0	63,153	290,619	353,772	
人事費								
教學研究及訓輔支出	171,361	818,382	989,743	0	171,361	818,382	989,743	
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	234,514	1,109,001	1,343,515	0	234,514	1,109,001	1,343,515	
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：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳