

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

114年4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		
6,442,037	1,532,949	銀行存款	2,336,498	0
95,507	18,462	應收款項	38,494	0
2,338	0	預付款項	4,656	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,273,427	0	機械儀器及設備	0	0
324,541	0	圖書及博物	0	0
1,894,469	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	6,744,982
4,661,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,261,390
73,694,129	1,551,411	小計	2,379,648	11,006,372
		負債		
0	917,104	應付款項	910,350	678,909
0	0	預收款項	0	688,629
0	133,843	代收款項	59,252	59,252
0	1,050,947	小計	969,602	1,426,790
		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	24,608,272
6,105,294	0	累積餘絀	0	0
6,105,294	0	小計	0	74,608,272
		收入		
0	0	學雜費收入	0	808,470
0	0	補助及受贈收入	21,850	226,958
0	0	財務收入	72,184	775,833
0	0	其他收入	14,375	19,412
0	0	小計	108,409	1,830,673
		成本與費用		
4,152,023	384,959	行政管理支出	0	0
4,737,298	460,161	教學研究及訓輔支出	0	0
88,050	0	獎助學金支出	0	0
3,684	0	財務費用	0	0
91,629	10,181	其他支出	0	0
9,072,684	855,301	小計	0	0
88,872,107	3,457,659	合計	3,457,659	88,872,107

製表：

會計室 李瑾葳

主辦會計：

會計室 李瑾葳

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114年4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	51,326	284,789	336,115	284,789	2,868,540	284,789	3,153,329	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,925	382,112	443,037	382,899	4,008,146	382,112	4,390,258	
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	112,251	666,901	779,152	667,688	6,876,686	666,901	7,543,587	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,909,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,909,791 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