

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3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
12,920,467	4,506,402	銀行存款	5,873,253	0
3,488,747	1,564,984	應收款項	56,931	0
125,687	74,956	預付款項	0	0
50,159,200	60,600	特種基金	0	0
8,902,082	0	機械儀器及設備	0	0
302,118	0	圖書及博物	0	0
1,878,952	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,210,585
4,269,710	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,901,150
150,000	0	存出保證金	0	0
82,246,963	6,206,942	小計	5,930,184	6,111,735
		負債		
0	2,536,965	應付款項	2,667,910	2,132,247
0	0	預收款項	0	894
0	186,555	代收款項	200,215	518,377
0	0	存入保證金	0	12,600
0	2,723,520	小計	2,868,125	2,664,118
		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	13,324,397
0	0	累積餘絀	0	2,290,933
0	0	小計	0	65,615,330
		收入		
0	28,400	學雜費收入	566,629	5,972,611
0	0	產學合作收入	395,000	1,233,708
0	10,000	其他教學活動收入	8,500	57,400
0	8,520	補助及受贈收入	1,656,829	19,426,298
0	0	財務收入	33,218	1,300,718
0	111	其他收入	4,996	86,970
0	47,031	小計	2,665,172	28,077,705
		成本與費用		
3,000	0	董事會支出	0	0
5,525,899	758,829	行政管理支出	3,021	0
12,357,351	1,382,978	教學研究及訓輔支出	211	0
1,188,965	220,000	獎助學金支出	0	0
1,107,510	122,113	產學合作支出	0	0
39,200	5,300	其他支出	0	0
20,221,925	2,489,220	小計	3,232	0
102,468,888	11,466,713	合計	11,466,713	102,468,888

製表：會計室李瑾葳

主辦會計：會計室李瑾葳

校長：代裴唐宇岳

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3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	120,771	448,194	568,965	416,565	3,718,647	448,194	4,166,841	
人事費								
教學研究及訓輔支出	416,217	784,949	1,201,166	988,716	9,877,438	784,949	10,662,387	
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	80,338	80,338	128,419	684,803	80,338	765,141	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	536,988	1,313,481	1,850,469	1,533,700	14,280,888	1,313,481	15,594,369	
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：

代裴唐宇岳

