

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
18,924,584	1,110,939	銀行存款	3,055,606	0
1,545,538	72,533	應收款項	643,086	0
62,096	0	預付款項	3,950	0
50,159,200	0	特種基金	0	0
9,675,682	773,600	機械儀器及設備	0	0
302,118	0	圖書及博物	0	0
1,894,789	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,210,585
4,407,710	138,000	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
87,171,717	2,095,072	小計	3,702,642	6,111,735
		負債		
0	3,049,969	應付款項	4,007,568	3,103,713
0	0	預收款項	0	894
0	443,317	代收款項	169,639	317,303
0	6,000	存入保證金	0	6,600
0	3,499,286	小計	4,177,207	3,428,510
		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	59,443	學雜費收入	35,710	6,208,835
0	0	推廣教育收入	0	54,000
0	0	產學合作收入	0	1,333,708
0	0	其他教學活動收入	0	57,400
0	0	補助及受贈收入	463,383	29,910,924
0	0	財務收入	48,059	1,417,341
0	717	其他收入	499	91,892
0	60,160	小計	547,651	39,074,100
		成本與費用		
3,000	0	董事會支出	0	0
7,628,159	871,211	行政管理支出	0	0
16,309,820	1,490,036	教學研究及訓輔支出	0	0
1,510,349	228,384	獎助學金支出	0	0
1,564,730	183,351	產學合作支出	0	0
41,900	0	其他支出	0	0
27,057,958	2,772,982	小計	0	0
114,229,675	8,427,500	合計	8,427,500	114,229,675

製表：

會計室主任 李瑾藏

主辦會計：

會計室主任 李瑾藏

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

110年8月1日至111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	460,809	159,302	620,111	0	5,224,579	620,111	5,844,690	
人事費								
教學研究及訓輔支出	941,388	141,696	1,083,084	0	12,770,094	1,083,084	13,853,178	
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	79,919	79,919	0	691,812	297,343	989,155	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,402,197	380,917	1,783,114	0	18,686,485	2,000,538	20,687,023	
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 李瑾藏

主辦會計：

會計室主任 李瑾藏

校長：

校長 唐宇岳

