

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2月28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
13,967,007	7,819,418	銀行存款	1,671,723	0
2,508,857	2,439,654	應收款項	1,091,994	0
83,148	0	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,057,407	0	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
83,430,493	10,259,072	小計	2,763,717	7,843,544
		負債		
0	1,675,784	應付款項	1,878,590	1,753,782
0	0	預收款項	0	1,340,096
0	95,691	代收款項	376,341	710,511
0	1,771,475	小計	2,254,931	3,804,389
		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	2,321,160	5,088,917
0	0	推廣教育收入	7,000	43,000
0	0	產學合作收入	0	819,843
0	0	補助及受贈收入	6,554,386	8,322,601
0	0	財務收入	34,871	278,801
0	0	其他收入	180	44,044
0	0	小計	8,917,597	14,597,206
		成本與費用		
4,421,558	534,162	行政管理支出	0	0
9,451,552	1,350,492	教學研究及訓輔支出	0	0
568,415	16,000	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
71,109	5,044	其他支出	0	0
14,548,328	1,905,698	小計	0	0
97,978,821	13,936,245	合計	13,936,245	97,978,821

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

111年8月1日至112年2月28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	73,737	295,908	369,645	0	2,065,503	972,524	3,038,027	
人事費								
教學研究及訓輔支出	250,061	1,064,526	1,314,587	0	5,169,875	2,863,884	8,033,759	
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	2,784	5,822	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	323,798	1,360,434	1,684,232	0	7,238,162	3,842,230	11,080,392	
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：\$0 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：\$3,127,472							

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

