

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7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
25,143,286	7,237,229	銀行存款	1,917,842	0
1,516,332	645,622	應收款項	559,471	0
37,637	0	預付款項	68,427	0
50,000,000	0	特種基金	39,600	0
10,262,322	0	機械儀器及設備	310,000	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	1,367,801	5,861,072
4,730,310	310,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	469,665	3,819,938
50,000	0	存出保證金	0	0
94,083,651	8,192,851	小計	4,732,806	9,681,010
		負債		
0	2,032,230	應付款項	1,793,312	1,339,644
0	1,340,096	預收款項	774,799	774,799
0	142,057	代收款項	134,375	635,014
0	3,514,383	小計	2,702,486	2,749,457
		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	5,653,115	16,048,843
0	5,653,115	累積餘絀	0	5,684,839
0	5,653,115	小計	5,653,115	71,733,682
		收入		
0	0	學雜費收入	0	5,074,230
0	0	推廣教育收入	0	60,000
0	530,091	產學合作收入	40,000	329,752
0	0	其他教學活動收入	0	28,000
0	774,799	補助及受贈收入	8,674,231	29,326,101
0	0	財務收入	534,932	979,071
0	41,264	其他收入	77,540	99,337
0	1,346,154	小計	9,326,703	35,896,491
		成本與費用		
7,928,263	1,551,384	行政管理支出	95,194	0
16,689,297	2,062,540	教學研究及訓輔支出	64,800	0
1,085,961	171,900	獎助學金支出	0	0
64,800	64,800	推廣教育支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
172,974	17,977	其他支出	0	0
25,976,989	3,868,601	小計	159,994	0
120,060,640	22,575,104	合計	22,575,104	120,060,640

製表：會計室 **李瑾葳**主辦會計：會計室 **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7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	40,753	380,615	421,368	267,462	4,511,262	380,615	4,891,877	
人事費								
教學研究及訓輔支出	124,053	840,889	964,942	933,506	12,682,184	840,889	13,523,073	
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	8,606	0	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	164,806	1,221,504	1,386,310	1,200,968	17,202,052	1,221,504	18,423,556	
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：\$3,127,472 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