

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11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
12,235,629	10,046,565	銀行存款	12,306,850	0
1,268,940	92,291	應收款項	41,911	0
83,148	50,000	預付款項	236,977	0
50,000,000	0	特種基金	45,600	0
10,057,407	372,800	機器設備	0	0
304,884	0	圖書及博物	0	0
1,987,289	92,500	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	100,000	0
80,457,607	10,654,156	小計	12,731,338	7,843,544
		負債		
0	3,297,210	應付款項	3,250,525	1,898,214
0	89,920	預收款項	0	1,340,096
0	139,851	代收款項	203,464	587,448
0	3,526,981	小計	3,453,989	3,825,758
		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	11,338,089
0	0	小計	0	71,733,817
		收入		
0	26,333	學雜費收入	407,066	2,597,463
0	0	推廣教育收入	0	15,000
0	0	產學合作收入	384,843	819,843
0	0	補助及受贈收入	131,850	1,443,271
0	0	財務收入	40,848	162,078
0	0	其他收入	1,400	34,811
0	26,333	小計	966,007	5,072,466
		成本與費用		
2,580,298	681,080	行政管理支出	0	0
5,117,171	2,136,769	教學研究及訓輔支出	0	0
284,815	126,015	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
8,017,978	2,943,864	小計	0	0
88,475,585	17,151,334	合計	17,151,334	88,475,585

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111年11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	188,671	278,550	467,221	0	1,225,112	604,050	1,829,162	
人事費								
教學研究及訓輔支出	632,129	977,645	1,609,774	0	2,536,537	1,690,348	4,226,885	
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	820,800	1,256,195	2,076,995	0	3,764,433	2,300,220	6,064,653	
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

