

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9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
24,576,048	6,300,696	銀行存款	6,556,331	0
2,316,876	1,334,058	應收款項	554,140	0
93,263	55,626	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,262,322	0	機械儀器及設備	0	0
318,685	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	5,861,072
4,730,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	3,819,938
50,000	0	存出保證金	0	0
94,384,793	7,690,380	小計	7,110,471	9,681,010
		負債		
0	1,491,384	應付款項	551,998	210,987
0	0	預收款項	0	774,799
0	98,917	代收款項	158,570	740,856
0	1,590,301	小計	710,568	1,726,642
		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	16,048,843
0	0	累積餘絀	0	15,604,341
0	0	小計	0	81,653,184
		收入		
0	0	學雜費收入	1,511,950	2,070,900
0	0	補助及受贈收入	106,328	901,025
0	0	財務收入	221,207	306,970
0	0	其他收入	590	7,860
0	0	小計	1,840,075	3,286,755
		成本與費用		
695,315	197,047	行政管理支出	0	0
1,227,895	158,842	教學研究及訓輔支出	0	0
29,500	19,500	獎助學金支出	0	0
10,088	5,044	其他支出	0	0
1,962,798	380,433	小計	0	0
96,347,591	9,661,114	合計	9,661,114	96,347,591

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

112年8月1日至112年9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	17,895	0	17,895	0	81,048	290,619	371,667	
人事費								
教學研究及訓輔支出	131,672	0	131,672	0	303,033	818,382	1,121,415	
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	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	149,567	0	149,567	0	384,081	1,109,001	1,493,082	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,221,504 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,221,504 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