

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10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
14,495,914	1,126,187	銀行存款	2,020,153	0
1,218,560	53,467	應收款項	54,908	0
270,125	169,775	預付款項	38,984	0
50,045,600	45,600	特種基金	0	0
9,684,607	0	機械儀器及設備	0	0
304,884	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	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
150,000	0	存出保證金	0	0
82,534,789	1,395,029	小計	2,114,045	7,843,544
		負債		
0	3,099,020	應付款項	4,085,246	1,944,899
0	116	預收款項	116	1,430,016
0	166,820	代收款項	280,552	523,835
0	3,265,956	小計	4,365,914	3,898,750
		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	63,300	學雜費收入	202,720	2,216,730
0	0	推廣教育收入	0	15,000
0	0	產學合作收入	40,000	435,000
0	0	補助及受贈收入	834,680	1,311,421
0	0	財務收入	39,535	121,230
0	0	其他收入	28,330	33,411
0	63,300	小計	1,145,265	4,132,792
		成本與費用		
1,899,218	972,798	行政管理支出	10	0
2,980,402	1,768,238	教學研究及訓輔支出	0	0
158,800	128,600	獎助學金支出	0	0
35,694	31,313	產學合作支出	0	0
5,074,114	2,900,949	小計	10	0
87,608,903	7,625,234	合計	7,625,234	87,608,903

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111年10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	497,865	325,500	823,365	0	1,036,441	325,500	1,361,941	
人事費								
教學研究及訓輔支出	959,659	712,703	1,672,362	0	1,904,408	712,703	2,617,111	
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	5,822	5,822	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	1,457,524	1,044,025	2,501,549	0	2,943,633	1,044,025	3,987,658	
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

