

* 編號：101

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1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
7,819,312	345,037	銀行存款	2,534,168	0
1,161,197	31,432	應收款項	27,466	0
83,148	0	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,057,407	0	機械儀器及設備	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
75,935,138	376,469	小計	2,561,634	7,843,544
		負債		
0	2,534,162	應付款項	1,613,779	1,550,976
0	0	預收款項	0	1,340,096
0	326,667	代收款項	124,262	429,861
0	2,860,829	小計	1,738,041	3,320,933
		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	25,210	2,767,757
0	0	推廣教育收入	21,000	36,000
0	0	產學合作收入	0	819,843
0	77,163	補助及受贈收入	245,317	1,768,215
0	0	財務收入	35,027	243,930
0	0	其他收入	5,017	43,864
0	77,163	小計	331,571	5,679,609
		成本與費用		
3,887,396	472,873	行政管理支出	0	0
8,101,060	818,918	教學研究及訓輔支出	0	0
552,415	0	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
66,065	24,994	其他支出	0	0
12,642,630	1,316,785	小計	0	0
88,577,768	4,631,246	合計	4,631,246	88,577,768

製表：會計室主任 **李瑾藏**

主辦會計：會計室主任 **李瑾藏**

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1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	278,942	72,174	351,116	0	1,991,766	676,616	2,668,382	
人事費								
教學研究及訓輔支出	712,985	99,933	812,918	0	4,919,814	1,799,358	6,719,172	
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	991,927	172,107	1,164,034	0	6,914,364	2,481,796	9,396,160	
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

