

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2月28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
14,287,318	7,668,030	銀行存款	624,077	0
1,980,694	409,995	應收款項	2,800	0
50,731	0	預付款項	199	0
50,098,600	0	特種基金	0	0
8,902,082	0	機械儀器及設備	0	0
302,118	3,472	圖書及博物	0	0
1,878,952	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,210,585
4,269,710	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,901,150
150,000	0	存出保證金	0	0
81,970,205	8,081,497	小計	627,076	6,111,735
負債				
0	624,067	應付款項	2,125,010	2,001,302
0	0	預收款項	0	894
0	198,239	代收款項	279,332	504,717
0	0	存入保證金	0	12,600
0	822,306	小計	2,404,342	2,519,513
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	13,324,397
0	0	累積餘絀	0	2,290,933
0	0	小計	0	65,615,330
收入				
0	0	學雜費收入	1,809,971	5,434,382
0	0	產學合作收入	0	838,708
0	0	其他教學活動收入	0	58,900
0	0	補助及受贈收入	6,091,365	17,777,989
0	0	財務收入	35,759	1,267,500
0	0	其他收入	1,462	82,085
0	0	小計	7,938,557	25,459,564
成本與費用				
3,000	0	董事會支出	0	0
4,770,091	552,600	行政管理支出	0	0
10,974,584	1,214,220	教學研究及訓輔支出	0	0
968,965	30,000	獎助學金支出	0	0
985,397	269,352	產學合作支出	0	0
33,900	0	其他支出	0	0
17,735,937	2,066,172	小計	0	0
99,706,142	10,969,975	合計	10,969,975	99,706,142

製表：會計室主任 **李瑾葳**

1110310

主辦會計：會計室主任 **李瑾葳**

1110310

校長：

代理長唐宇岳

10/3/2022

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

110年8月1日至111年2月28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	93,207	416,565	509,772	0	3,181,311	416,565	3,597,876	
人事費								
教學研究及訓輔支出	131,779	988,716	1,120,495	0	8,472,505	988,716	9,461,221	
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	128,419	128,419	0	556,384	128,419	684,803	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	224,986	1,533,700	1,758,686	0	12,210,200	1,533,700	13,743,900	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,487 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,487 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

1110310

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

1110310

校長：

代理校長 唐宇岳

10/3/2022

