

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

114年3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				
7,245,586	9,150,499	銀行存款	9,861,296	0
115,539	11,588	應收款項	177,300	0
6,994	0	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,273,427	0	機械儀器及設備	0	0
324,541	0	圖書及博物	0	0
1,894,469	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	6,744,982
4,661,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,261,390
74,522,366	9,162,087	小計	10,038,596	11,006,372
負債				
0	912,154	應付款項	899,089	685,663
0	0	預收款項	0	688,629
0	61,018	代收款項	58,975	133,843
0	973,172	小計	958,064	1,508,135
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	24,608,272
6,105,294	0	累積餘絀	0	0
6,105,294	0	小計	0	74,608,272
收入				
0	10,980	學雜費收入	0	808,470
0	0	補助及受贈收入	15,000	205,108
0	0	財務收入	63,647	703,649
0	0	其他收入	210	5,037
0	10,980	小計	78,857	1,722,264
成本與費用				
3,767,064	387,976	行政管理支出	40	0
4,277,137	504,161	教學研究及訓輔支出	0	0
88,050	27,000	獎助學金支出	0	0
3,684	0	財務費用	0	0
81,448	10,181	其他支出	0	0
8,217,383	929,318	小計	40	0
88,845,043	11,075,557	合計	11,075,557	88,845,043

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

113年8月1日至114年3月31日

全1頁第1頁
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	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
行政管理支出	50,302	284,789	335,091	567,031	2,532,425	284,789	2,817,214	
人事費								
教學研究及訓輔支出	64,148	382,899	447,047	752,110	3,564,322	382,899	3,947,221	
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	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	114,450	667,688	782,138	1,319,141	6,096,747	667,688	6,764,435	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,909,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,909,791 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