

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4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
13,026,848	7,230,928	銀行存款	7,124,547	0
2,100,761	42,401	應收款項	1,430,387	0
62,096	0	預付款項	63,591	0
50,159,200	0	特種基金	0	0
8,902,082	0	機械儀器及設備	0	0
302,118	0	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
80,901,767	7,273,329	小計	8,618,525	6,111,735
負債				
0	2,063,560	應付款項	1,858,969	1,927,656
0	0	預收款項	0	894
0	101,452	代收款項	174,609	591,534
0	0	存入保證金	0	12,600
0	2,165,012	小計	2,033,578	2,532,684
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	3,200	學雜費收入	158,130	6,127,541
0	0	推廣教育收入	45,000	45,000
0	0	產學合作收入	100,000	1,333,708
0	0	其他教學活動收入	0	57,400
0	20	補助及受贈收入	389,570	19,815,848
0	0	財務收入	34,842	1,335,560
0	0	其他收入	3,080	90,050
0	3,220	小計	730,622	28,805,107
成本與費用				
3,000	0	董事會支出	0	0
6,119,556	593,657	行政管理支出	0	0
13,600,345	1,242,994	教學研究及訓輔支出	0	0
1,203,965	15,000	獎助學金支出	0	0
1,194,323	86,813	產學合作支出	0	0
41,900	2,700	其他支出	0	0
22,163,089	1,941,164	小計	0	0
103,064,856	11,382,725	合計	11,382,725	103,064,856

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

110年8月1日至111年4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	88,323	433,313	521,636	448,194	4,255,164	433,313	4,688,477	
人事費								
教學研究及訓輔支出	169,691	901,334	1,071,025	784,949	10,832,078	901,334	11,733,412	
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	68,543	68,543	0	684,803	148,881	833,684	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	258,014	1,403,190	1,661,204	1,233,143	15,772,045	1,483,528	17,255,573	
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

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳

