

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
7,243,365	767,992	銀行存款	4,483,216	0
1,573,499	27,027	應收款項	288,055	0
50,930	199	預付款項	62,599	0
50,098,600	93,600	特種基金	0	0
8,902,082	0	機械儀器及設備	0	0
298,646	3,600	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
74,515,784	892,418	小計	4,833,870	6,111,735
負債				
0	4,477,982	應付款項	2,934,130	500,359
0	450	預收款項	894	894
0	434,324	代收款項	316,711	423,624
0	0	存入保證金	0	12,600
0	4,912,756	小計	3,251,735	937,477
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	124,620	3,624,411
0	0	產學合作收入	4,750	838,708
0	0	其他教學活動收入	58,900	58,900
0	32,518	補助及受贈收入	284,260	11,686,624
0	0	財務收入	35,333	1,231,741
0	467	其他收入	14,268	80,623
0	32,985	小計	522,131	17,521,007
成本與費用				
3,000	0	董事會支出	0	0
4,217,491	833,125	行政管理支出	0	0
9,760,364	1,877,929	教學研究及訓輔支出	24,892	0
938,965	12,000	獎助學金支出	0	0
716,045	66,915	產學合作支出	0	0
33,900	4,500	其他支出	0	0
15,669,765	2,794,469	小計	24,892	0
90,185,549	8,632,628	合計	8,632,628	90,185,549

製表：

會計室主任 李瑾葳

1110210

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

1110210

校長：

代理校長 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	727,591	0	727,591	508,811	3,088,104	0	3,088,104	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,800,719	0	1,800,719	1,438,566	8,340,726	0	8,340,726	
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	66,552	0	66,552	65,919	556,384	0	556,384	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,594,862	0	2,594,862	2,013,296	11,985,214	0	11,985,214	
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

11/02/15

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

11/02/15

校長：

代理校長 唐宇岳

