

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12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
10,008,443	2,560,294	銀行存款	4,787,480	0
1,157,231	96,096	應收款項	207,805	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	1,591	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
78,120,303	2,657,981	小計	4,995,285	7,843,544
		負債		
0	2,791,020	應付款項	3,364,030	2,471,359
0	0	預收款項	0	1,340,096
0	133,820	代收款項	178,638	632,266
0	2,924,840	小計	3,542,668	4,443,721
		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	21,000	學雜費收入	166,084	2,742,547
0	0	推廣教育收入	0	15,000
0	0	產學合作收入	0	819,843
0	0	補助及受贈收入	156,790	1,600,061
0	0	財務收入	46,825	208,903
0	0	其他收入	4,036	38,847
0	21,000	小計	373,735	5,425,201
		成本與費用		
3,414,523	834,228	行政管理支出	3	0
7,282,142	2,185,147	教學研究及訓輔支出	20,176	0
552,415	267,600	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
41,071	41,071	其他支出	0	0
11,325,845	3,328,046	小計	20,179	0
89,446,148	8,931,867	合計	8,931,867	89,446,148

製表：會計主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

主任秘書 王復性

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111年12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	209,162	278,942	488,104	278,550	1,712,824	604,442	2,317,266	
人事費								
教學研究及訓輔支出	692,647	986,722	1,679,369	977,645	4,206,829	1,699,425	5,906,254	
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	901,809	1,265,664	2,167,473	1,256,195	5,922,437	2,309,689	8,232,126	
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 李瑾藏

主辦會計：

會計室主任 李瑾藏

校長：

主任秘書 王復性

