

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		
7,956,383	347,664	銀行存款	1,025,831	0
281,251	11,010	應收款項	293,689	0
6,994	6,994	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
75,398,875	365,668	小計	1,319,520	11,006,372
		負債		
0	1,025,851	應付款項	1,045,901	698,728
0	0	預收款項	0	688,629
0	115,641	代收款項	60,741	135,886
0	1,141,492	小計	1,106,642	1,523,243
		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	20,000	學雜費收入	8,580	819,450
0	98,850	補助及受贈收入	6,064	190,108
0	0	財務收入	69,645	640,002
0	0	其他收入	1,220	4,827
0	118,850	小計	85,509	1,654,387
		成本與費用		
3,379,128	413,632	行政管理支出	0	0
3,772,976	461,848	教學研究及訓輔支出	0	0
61,050	0	獎助學金支出	0	0
3,684	0	財務費用	0	0
71,267	10,181	其他支出	0	0
7,288,105	885,661	小計	0	0
88,792,274	2,511,671	合計	2,511,671	88,792,274

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2月28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	
人事費								
行政管理支出	46,705	284,759	331,464	284,819	1,915,092	567,031	2,482,123	
人事費								
教學研究及訓輔支出	58,738	377,136	435,874	377,136	2,748,064	752,110	3,500,174	
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	105,443	661,895	767,338	661,955	4,663,156	1,319,141	5,982,297	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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