

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

112年5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
9,308,789	4,250,405	銀行存款	6,029,903	0
1,598,529	10,505	應收款項	88,529	0
106,064	0	預付款項	6,193	0
50,039,600	0	特種基金	0	0
10,451,407	84,000	機械儀器及設備	0	0
306,475	0	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
78,318,463	4,344,910	小計	6,124,625	7,843,544
		負債		
0	2,033,078	應付款項	2,200,344	1,727,905
0	0	預收款項	0	1,340,096
0	166,519	代收款項	148,097	634,831
0	2,199,597	小計	2,348,441	3,702,832
		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	6,000	學雜費收入	0	5,074,230
0	0	推廣教育收入	36,000	51,000
0	0	產學合作收入	0	819,843
0	0	其他教學活動收入	0	28,000
0	15	補助及受贈收入	138,295	8,922,392
0	0	財務收入	33,751	378,924
0	0	其他收入	1,340	61,952
0	6,015	小計	209,386	15,336,341
		成本與費用		
5,994,807	606,206	行政管理支出	0	0
13,263,067	1,403,530	教學研究及訓輔支出	0	0
854,415	86,000	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
149,953	36,194	其他支出	0	0
20,297,936	2,131,930	小計	0	0
98,616,399	8,682,452	合計	8,682,452	98,616,399

製表：

會計室主任 李瑾葳

11/20/14

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

11/20/14

校長：

校長 唐宗岳

14/6/2023

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112年5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	77,730	283,978	361,708	293,171	3,833,934	283,978	4,117,912	
人事費								
教學研究及訓輔支出	124,592	1,011,615	1,136,207	995,108	10,489,384	1,011,615	11,500,999	
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	8,606	0	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	202,322	1,295,593	1,497,915	1,288,279	14,331,924	1,295,593	15,627,517	
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：\$3,127,472 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 李瑾葳

主辦會計：

會計室 李瑾葳

校長：

唐宇岳

112061x

112061x

14/6/2023