

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
11,088,287	325,503	銀行存款	502,708	0
1,676,553	4,000	應收款項	160,000	0
112,257	0	預付款項	34,657	0
50,039,600	39,600	特種基金	0	0
10,367,407	0	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
80,098,178	369,103	小計	697,365	7,843,544
		負債		
0	542,962	應付款項	1,850,596	1,560,639
0	0	預收款項	0	1,340,096
0	107,929	代收款項	159,568	653,253
0	650,891	小計	2,010,164	3,553,988
		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	28,807	學雜費收入	6,020	5,080,230
0	0	推廣教育收入	0	15,000
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	95,178	補助及受贈收入	110,475	8,784,112
0	0	財務收入	34,871	345,173
0	608	其他收入	15,433	60,612
0	124,593	小計	166,799	15,132,970
		成本與費用		
5,388,601	436,330	行政管理支出	0	0
11,859,537	1,170,367	教學研究及訓輔支出	4,000	0
768,415	98,000	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
113,759	29,044	其他支出	0	0
18,166,006	1,733,741	小計	4,000	0
98,264,184	2,878,328	合計	2,878,328	98,264,184

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 廖宇岳

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

111年8月1日至112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	44,918	293,171	338,089	0	3,463,033	293,171	3,756,204	
人事費								
教學研究及訓輔支出	142,789	995,108	1,137,897	0	9,369,684	995,108	10,364,792	
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	5,822	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	187,707	1,288,279	1,475,986	5,822	12,841,323	1,288,279	14,129,602	
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：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳