

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9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
15,389,880	1,554,196	銀行存款	1,654,801	0
1,220,001	84,610	應收款項	2,500	0
139,334	84,288	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
9,684,607	21,525	機械儀器及設備	0	0
304,884	1,080	圖書及博物	0	0
1,894,789	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
150,000	0	存出保證金	0	0
83,253,805	1,745,699	小計	1,657,301	7,843,544
負債				
0	1,570,513	應付款項	637,857	958,673
0	0	預收款項	0	1,430,016
0	203,633	代收款項	153,679	410,103
0	6,600	存入保證金	0	0
0	1,780,746	小計	791,536	2,798,792
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	11,338,089
0	0	小計	0	71,733,817
收入				
0	0	學雜費收入	1,328,200	2,077,310
0	0	推廣教育收入	6,000	15,000
0	0	產學合作收入	0	395,000
0	20	補助及受贈收入	87,604	476,741
0	0	財務收入	41,272	81,695
0	0	其他收入	4,310	5,081
0	20	小計	1,467,386	3,050,827
成本與費用				
926,430	208,707	行政管理支出	0	0
1,212,164	160,851	教學研究及訓輔支出	0	0
30,200	20,200	獎助學金支出	0	0
4,381	0	產學合作支出	0	0
2,173,175	389,758	小計	0	0
85,426,980	3,916,223	合計	3,916,223	85,426,980

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

查核後

編號：106

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9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	97,876	0	97,876	367,468	538,576	0	538,576	
人事費								
教學研究及訓輔支出	57,681	0	57,681	712,427	944,749	0	944,749	
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	0	2,784	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	155,557	0	155,557	1,079,895	1,486,109	0	1,486,109	
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 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳