

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3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
11,265,492	1,205,637	銀行存款	3,907,152	0
1,832,553	30,176	應收款項	706,480	0
146,914	63,855	預付款項	89	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,367,407	310,000	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
80,426,440	1,609,668	小計	4,613,721	7,843,544
		負債		
0	3,907,264	應付款項	2,406,487	253,005
0	1,470	預收款項	1,470	1,340,096
0	270,322	代收款項	161,425	601,614
0	4,179,056	小計	2,569,382	2,194,715
		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	0	學雜費收入	14,100	5,103,017
0	28,000	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	28,000	28,000
0	0	補助及受贈收入	446,214	8,768,815
0	0	財務收入	31,501	310,302
0	1,465	其他收入	3,208	45,787
0	29,465	小計	523,023	15,090,764
		成本與費用		
4,952,271	530,713	行政管理支出	0	0
10,693,170	1,241,618	教學研究及訓輔支出	0	0
670,415	102,000	獎助學金支出	0	0
35,694	0	產學合作支出	0	0
84,715	13,606	其他支出	0	0
16,436,265	1,887,937	小計	0	0
96,862,705	7,706,126	合計	7,706,126	96,862,705

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

111年8月1日至112年3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	380,088	0	380,088	295,908	2,741,499	676,616	3,418,115	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,193,136	0	1,193,136	1,064,526	7,427,537	1,799,358	9,226,895	
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	1,573,224	0	1,573,224	1,360,434	10,171,820	2,481,796	12,653,616	
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