

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8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
15,490,485	1,637,084	銀行存款	2,384,623	0
1,137,891	86,791	應收款項	64,904	0
55,046	0	預付款項	1,077	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
9,663,082	0	機械儀器及設備	0	0
303,804	5,286	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
83,165,407	1,729,161	小計	2,450,604	7,843,544
		負債		
0	2,385,203	應付款項	1,785,872	1,891,329
0	0	預收款項	368	1,430,016
0	156,864	代收款項	234,340	460,057
0	0	存入保證金	0	6,600
0	2,542,067	小計	2,020,580	3,788,002
		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	749,110	749,110
0	0	推廣教育收入	9,000	9,000
0	0	產學合作收入	395,000	395,000
0	0	補助及受贈收入	389,157	389,157
0	0	財務收入	40,423	40,423
0	0	其他收入	771	771
0	0	小計	1,583,461	1,583,461
		成本與費用		
717,723	717,723	行政管理支出	0	0
1,051,313	1,051,313	教學研究及訓輔支出	0	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
4,381	4,381	產學合作支出	0	0
1,783,417	1,783,417	小計	0	0
84,948,824	6,054,645	合計	6,054,645	84,948,824

製表：

會計室 李瑾葳

主辦會計：

會計室 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111年8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	73,232	367,468	440,700	0	73,232	367,468	440,700	
人事費								
教學研究及訓輔支出	174,641	712,427	887,068	0	174,641	712,427	887,068	
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	2,784	0	2,784	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	250,657	1,079,895	1,330,552	0	250,657	1,079,895	1,330,552	
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：\$2,047,577 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：\$1,079,895							

製表：會計室主任李瑾威

主辦會計：會計室主任李瑾威

校長：校長唐宇岳