

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
113年12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		
10,107,601	5,438,604	銀行存款	6,362,467	0
263,630	12,535	應收款項	15,785	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
10,288,427	0	機械儀器及設備	0	0
324,541	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	6,849,118
4,730,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,329,890
77,701,798	5,451,139	小計	6,378,252	11,179,008
		負債		
0	1,120,457	應付款項	1,632,014	1,226,314
0	0	預收款項	0	942,379
0	67,294	代收款項	74,101	153,796
0	1,187,751	小計	1,706,115	2,322,489
		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	24,608,272
6,105,294	0	累積餘絀	0	0
6,105,294	0	小計	0	74,608,272
		收入		
0	0	學雜費收入	0	433,270
0	0	補助及受贈收入	92,100	279,394
0	0	財務收入	93,255	500,712
0	0	其他收入	1,100	3,407
0	0	小計	186,455	1,216,783
		成本與費用		
2,547,294	840,131	行政管理支出	0	0
2,860,211	769,600	教學研究及訓輔支出	0	0
61,050	12,020	獎助學金支出	0	0
50,905	10,181	其他支出	0	0
5,519,460	1,631,932	小計	0	0
89,326,552	8,270,822	合計	8,270,822	89,326,552

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

mg

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

113年8月1日至113年12月31日

全1頁第1頁
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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	47,786	447,289	495,075	0	1,089,743	729,561	1,819,304	
人事費								
教學研究及訓輔支出	69,259	583,474	652,733	0	1,668,511	958,448	2,626,959	
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	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	117,045	1,030,763	1,147,808	0	2,758,254	1,688,009	4,446,263	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,909,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,909,791 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