

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
110年6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
13,038,161	5,839,628	銀行存款	2,840,154	0
1,353,247	67,614	應收款項	182,970	0
547,736	8,799	預付款項	2,117	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,563,382	330,341	機械儀器及設備	0	0
295,046	0	圖書及博物	0	0
1,843,602	0	其他設備	0	0
914,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	2,926,293
3,116,560	31,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,913,259
150,000	0	存出保證金	0	0
78,871,734	6,277,782	小計	3,025,241	5,839,552
負債				
0	2,841,310	應付款項	3,036,199	2,658,652
0	6,600	預收款項	6,600	56,590
0	172,013	代收款項	220,300	685,487
0	0	存入保證金	0	87,099
0	3,019,923	小計	3,263,099	3,487,828
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	9,520,104
0	0	累積餘絀	0	10,463,183
0	0	小計	0	69,983,287
收入				
0	0	學雜費收入	76,830	8,015,680
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	0	1,802,977
0	0	補助及受贈收入	5,568,500	22,005,915
0	0	財務收入	3,246	9,886
0	0	其他收入	1,398	72,314
0	0	小計	5,649,974	32,070,522
成本與費用				
10,144,489	799,759	行政管理支出	0	0
18,727,231	1,739,806	教學研究及訓輔支出	36,000	0
1,315,764	136,764	獎助學金支出	0	0
139,718	280	推廣教育支出	0	0
2,167,153	0	產學合作支出	0	0
15,100	0	其他支出	0	0
32,509,455	2,676,609	小計	36,000	0
111,381,189	11,974,314	合計	11,974,314	111,381,189

製表：會計室主任 **李瑾葳**

1100708

主辦會計：會計室主任 **李瑾葳**

1100708

校長：

校長李玉柱

110.07.08

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

109年8月1日至110年6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	95,082	496,285	591,367	496,285	6,559,666	496,285	7,055,951	
人事費								
教學研究及訓輔支出	231,961	1,199,135	1,431,096	1,199,135	14,676,790	1,199,135	15,875,925	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	90,400	0	90,400	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	969,584	0	969,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	327,043	1,695,420	2,022,463	1,695,420	22,296,440	1,695,420	23,991,860	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,253,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,253,791 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：會計室李瑾葳

1100708

主辦會計：會計室李瑾葳

1100708

校長：

校長李玉柱

110.07.08