

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5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	46,735	現金	46,735	0
10,038,687	3,489,019	銀行存款	5,120,875	0
1,468,603	24,000	應收款項	0	0
541,054	199,820	預付款項	479	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,233,041	0	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	172,067	2,926,293
3,085,160	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	79,265	2,913,259
150,000	100,000	存出保證金	0	0
75,619,193	3,859,574	小計	5,419,421	5,839,552
負債				
0	2,568,859	應付款項	2,868,470	2,463,763
0	12,600	預收款項	0	56,590
0	92,495	代收款項	203,854	637,200
0	4,320	存入保證金	0	87,099
0	2,678,274	小計	3,072,324	3,244,652
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	30,590	7,938,850
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	939,800	16,437,415
0	0	財務收入	22	6,640
0	957	其他收入	1,919	70,916
0	957	小計	972,331	26,420,548
成本與費用				
9,344,730	763,989	行政管理支出	0	0
17,023,425	1,794,297	教學研究及訓輔支出	14,700	0
1,179,000	15,000	獎助學金支出	0	0
139,438	280	推廣教育支出	0	0
2,167,153	366,405	產學合作支出	0	0
15,100	0	其他支出	0	0
29,868,846	2,939,971	小計	14,700	0
105,488,039	9,478,776	合計	9,478,776	105,488,039

製表：

會計室主任 李瑾葳

1100610

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

1100610

校長：

校長 李玉柱

110.06.16

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5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	74,180	496,285	570,465	496,447	5,968,299	496,285	6,464,584	
人事費								
教學研究及訓輔支出	193,334	1,199,135	1,392,469	1,281,666	13,245,694	1,199,135	14,444,829	
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	10,000	0	10,000	50,602	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	277,514	1,695,420	1,972,934	1,828,715	20,273,977	1,695,420	21,969,397	
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：

會計室主任 李瑾葳

1100610

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

1100610

校長：

校長 李玉柱

110.06.10

