

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
108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		
100,000	0	現金	0	0
7,986,178	7,181,782	銀行存款	8,878,091	0
1,297,763	35,080	應收款項	1,013	0
173,678	74,465	預付款項	713,048	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,175,116	90,000	機械儀器及設備	0	0
245,437	0	圖書及博物	0	0
1,157,023	0	其他設備	0	0
360,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	58,450	1,064,244
2,916,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,299	1,842,901
67,412,005	7,381,327	小計	9,712,901	2,907,145
		負債		
0	1,686,940	應付款項	1,550,224	1,551,804
0	391,189	預收款項	0	277,519
0	127,887	代收款項	139,129	143,699
0	0	存入保證金	9,000	138,926
0	2,206,016	小計	1,698,353	2,111,948
		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	7,128,397
0	0	累積餘絀	0	7,088,426
0	0	小計	0	64,216,823
		收入		
0	0	學雜費收入	461,715	461,715
0	0	產學合作收入	300,000	300,000
0	0	補助及受贈收入	583,333	583,333
0	0	財務收入	3,682	3,682
0	0	其他收入	4,328	4,328
0	0	小計	1,353,058	1,353,058
		成本與費用		
863,107	863,107	行政管理支出	0	0
1,356,444	1,356,444	教學研究及訓輔支出	0	0
5,000	5,000	獎助學金支出	0	0
952,418	952,418	產學合作支出	0	0
3,176,969	3,176,969	小計	0	0
70,588,974	12,764,312	合計	12,764,312	70,588,974

製表：

會計主任 劉桂纓

主辦會計：

會計主任 劉桂纓

校長：

校長 李玉柱

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

108年8月1日至108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	94,750	522,517	617,267	0	94,750	522,517	617,267	
人事費								
教學研究及訓輔支出	173,818	804,278	978,096	0	173,818	804,278	978,096	
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	682,877	121,519	804,396	0	682,877	121,519	804,396	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	951,445	1,448,314	2,399,759	0	951,445	1,448,314	2,399,759	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,299,955 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,245,859 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：\$54,096							

製表：

會計主任 劉桂纓

主辦會計：

會計主任 劉桂纓

校長：

校長 李玉柱