

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
109年2月29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	50,000	0
24,743,068	8,193,762	銀行存款	5,371,615	0
542,821	260,335	應收款項	0	0
343,062	26,617	預付款項	286,685	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,238,115	0	機械儀器及設備	0	0
258,510	0	圖書及博物	0	0
1,755,752	50,000	其他設備	0	0
810,000	270,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	147,488	1,470,995
2,978,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	122,863	2,198,879
85,719,638	8,800,714	小計	5,978,651	3,669,874
負債				
0	1,341,941	應付款項	1,381,996	1,382,006
0	10,214	預收款項	0	15,166
0	214,341	代收款項	178,416	206,495
0	0	存入保證金	0	77,826
0	1,566,496	小計	1,560,412	1,681,493
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	3,412,270	8,279,998
0	0	產學合作收入	0	1,581,930
0	0	補助及受贈收入	1,762,755	27,086,434
0	0	財務收入	6,381	134,732
0	0	其他收入	1,437	302,164
0	0	小計	5,182,843	37,385,258
成本與費用				
5,928,592	672,922	行政管理支出	4,431	0
12,474,711	1,345,540	教學研究及訓輔支出	0	0
694,880	102,000	獎助學金支出	0	0
2,114,087	238,346	產學合作支出	5,000	0
5,319	5,319	其他教學活動支出	0	0
16,221	0	其他支出	0	0
21,233,810	2,364,127	小計	9,431	0
106,953,448	12,731,337	合計	12,731,337	106,953,448

製表：

陳 玗 湄

主辦會計：

陳 玗 湄

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109年2月29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	64,519	365,279	429,798	73,690	3,580,487	365,279	3,945,766	
人事費								
教學研究及訓輔支出	275,945	826,056	1,102,001	851,473	8,778,795	826,056	9,604,851	
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	35,290	126,786	162,076	116,806	1,532,859	126,786	1,659,645	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	375,754	1,318,121	1,693,875	1,041,969	13,892,141	1,318,121	15,210,262	
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：\$1,299,955 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：

陳 玗 湄

主辦會計：

陳 玗 湄

校長：

校長李玉柱

