

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10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				
99,592	0	現金	408	0
9,548,309	2,848,309	銀行存款	3,428,781	0
369,150	23,512	應收款項	1,033,341	0
447,963	349,796	預付款項	123,320	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,905,116	181,000	機械儀器及設備	0	0
254,478	0	圖書及博物	0	0
1,473,252	58,979	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	0	1,139,106
2,937,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,917,763
69,395,670	3,461,596	小計	4,585,850	3,056,869
負債				
0	1,395,663	應付款項	1,723,338	1,734,850
0	277,519	預收款項	0	20
0	136,785	代收款項	142,672	222,844
0	30,000	存入保證金	0	108,926
0	1,839,967	小計	1,866,010	2,066,640
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	19,000	學雜費收入	553,020	4,034,725
0	0	產學合作收入	0	300,000
0	0	補助及受贈收入	1,324,911	4,100,912
0	0	財務收入	119,519	123,802
0	0	其他收入	105,270	110,678
0	19,000	小計	2,102,720	8,670,117
成本與費用				
2,536,644	1,078,160	行政管理支出	173,663	0
4,703,966	2,019,198	教學研究及訓輔支出	0	0
169,000	154,000	獎助學金支出	0	0
1,205,169	156,322	產學合作支出	0	0
8,614,779	3,407,680	小計	173,663	0
78,010,449	8,728,243	合計	8,728,243	78,010,449

製表：會計劉桂櫻

主辦會計：會計劉桂櫻

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10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	84,663	445,246	529,909	420,043	1,206,576	456,758	1,663,334	
人事費								
教學研究及訓輔支出	384,780	1,176,459	1,561,239	924,614	2,479,156	1,176,459	3,655,615	
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	24,949	101,373	126,322	50,946	925,774	101,373	1,027,147	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	494,392	1,723,078	2,217,470	1,395,603	4,611,506	1,734,590	6,346,096	
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：\$0 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：\$1,299,955							

製表：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

校長：校長李玉柱

