

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1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
21,920,921	16,820,469	銀行存款	19,418,285	0
282,486	15,726	應收款項	67,700	0
603,130	428,077	預付款項	195,266	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,238,115	0	機器設備	0	0
258,510	0	圖書及博物	0	0
1,705,752	0	其他設備	0	0
540,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	1,323,507
2,978,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,076,016
82,627,224	17,264,272	小計	19,681,251	3,399,523
負債				
0	2,293,981	應付款項	1,352,451	1,341,951
0	0	預收款項	17,665	25,380
0	142,683	代收款項	179,241	242,420
0	0	存入保證金	0	77,826
0	2,436,664	小計	1,549,357	1,687,577
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	438,297	4,867,728
0	0	產學合作收入	881,930	1,581,930
0	0	補助及受贈收入	182,142	25,323,679
0	0	財務收入	32	128,351
0	0	其他收入	163,951	300,727
0	0	小計	1,666,352	32,202,415
成本與費用				
5,260,101	786,514	行政管理支出	0	0
11,129,171	2,081,245	教學研究及訓輔支出	0	0
592,880	126,000	獎助學金支出	0	0
1,880,741	190,265	產學合作支出	0	0
16,221	12,000	其他支出	0	0
18,879,114	3,196,024	小計	0	0
101,506,338	22,896,960	合計	22,896,960	101,506,338

製表：

陳 玗 湄

主辦會計：

陳 玗 湄

校長：

校長李玉桂

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1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	588,265	73,690	661,955	297,432	3,442,278	73,690	3,515,968	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,039,322	851,473	1,890,795	1,148,601	7,651,377	851,473	8,502,850	
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	24,194	111,806	136,000	186,806	1,380,763	116,806	1,497,569	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,651,781	1,036,969	2,688,750	1,632,839	12,474,418	1,041,969	13,516,387	
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

