

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6月30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
12,144,464	671,693	銀行存款	2,662,801	0
463,026	0	應收款項	0	0
571,883	313,392	預付款項	68,944	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,085,116	0	機械儀器及設備	0	0
240,317	0	圖書及博物	0	0
980,323	175,990	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	58,450	955,929
2,818,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,299	1,722,899
13,700	0	什項資產	0	0
70,417,639	1,161,075	小計	2,852,494	2,678,828
		負債		
0	1,354,432	應付款項	1,227,645	1,227,645
0	0	預收款項	0	172,820
0	130,180	代收款項	125,780	177,513
0	0	存入保證金	0	100,676
0	1,484,612	小計	1,353,425	1,678,654
		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	2,189,783
0	0	累積餘絀	0	6,744,501
0	0	小計	0	58,934,284
		收入		
0	0	學雜費收入	48,000	5,762,627
0	0	產學合作收入	0	525,000
0	0	補助及受贈收入	597,996	29,425,433
0	0	財務收入	7,619	34,916
0	0	其他收入	3,799	253,849
0	0	小計	657,414	36,001,825
		成本與費用		
9,436,648	793,981	行政管理支出	15	0
17,312,583	1,320,845	教學研究及訓輔支出	0	0
975,169	65,000	獎助學金支出	0	0
1,049,970	37,835	產學合作支出	0	0
101,582	0	其他支出	0	0
28,875,952	2,217,661	小計	15	0
99,293,591	4,863,348	合計	4,863,348	99,293,591

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

107年8月1日至108年6月30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	104,087	474,343	578,430	0	5,287,213	1,075,540	6,362,753	
人事費								
教學研究及訓輔支出	397,176	719,485	1,116,661	0	10,882,503	1,438,970	12,321,473	
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	4,145	33,690	37,835	0	616,346	67,380	683,726	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	505,408	1,227,518	1,732,926	0	16,786,062	2,581,890	19,367,952	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,245,859 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：\$0							

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

