

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3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				
50,000	0	現金	0	0
23,389,386	1,054,879	銀行存款	2,408,561	0
646,053	122,522	應收款項	19,290	0
219,651	29,894	預付款項	153,305	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,260,015	21,900	機器設備	0	0
263,204	4,694	圖書及博物	0	0
1,755,752	0	其他設備	0	0
810,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	73,885	1,544,880
2,978,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	60,480	2,259,359
84,372,371	1,233,889	小計	2,715,521	3,804,239
負債				
0	1,382,006	應付款項	1,425,435	1,425,435
0	15,126	預收款項	69,000	69,040
0	114,337	代收款項	123,010	215,168
0	0	存入保證金	0	77,826
0	1,511,469	小計	1,617,445	1,787,469
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	307,560	8,587,558
0	0	產學合作收入	600,000	2,181,930
0	0	補助及受贈收入	101,400	27,187,834
0	0	財務收入	5,971	140,703
0	0	其他收入	4,881	307,045
0	0	小計	1,019,812	38,405,070
成本與費用				
6,716,527	787,935	行政管理支出	0	0
13,833,773	1,359,062	教學研究及訓輔支出	0	0
945,880	251,000	獎助學金支出	0	0
2,272,910	160,623	產學合作支出	1,800	0
5,319	0	其他教學活動支出	0	0
66,821	50,600	其他支出	0	0
23,841,230	2,609,220	小計	1,800	0
108,213,601	5,354,578	合計	5,354,578	108,213,601

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3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	170,528	306,896	477,424	365,279	4,116,294	306,896	4,423,190	
人事費								
教學研究及訓輔支出	149,226	844,376	993,602	826,056	9,754,077	844,376	10,598,453	
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	15,280	131,796	147,076	126,786	1,674,925	131,796	1,806,721	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	335,034	1,283,068	1,618,102	1,318,121	15,545,296	1,283,068	16,828,364	
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：

陳玓湄

主辦會計：

陳玓湄

校長：

校長李玉柱