

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5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
14,135,572	5,364,201	銀行存款	7,745,314	0
463,026	511	應收款項	511	0
327,435	112,192	預付款項	81,950	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,085,116	0	機械儀器及設備	24,000	0
240,317	14,389	圖書及博物	0	0
804,333	0	其他設備	143,700	0
0	0	減：累計折舊總額	56,987	897,479
2,818,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	63,394	1,660,600
13,700	0	什項資產	0	0
71,988,309	5,491,293	小計	8,115,856	2,558,079
負債				
0	1,171,936	應付款項	1,361,882	1,354,432
0	40,000	預收款項	0	172,820
0	125,454	代收款項	132,247	181,913
0	0	存入保證金	5,250	100,676
0	1,337,390	小計	1,499,379	1,809,841
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	37,080	5,714,627
0	0	產學合作收入	0	525,000
0	82,450	補助及受贈收入	352,579	28,827,437
0	0	財務收入	6,394	27,297
0	0	其他收入	300	250,050
0	82,450	小計	396,353	35,344,411
成本與費用				
8,642,682	999,014	行政管理支出	24,464	0
15,991,738	1,931,105	教學研究及訓輔支出	45,075	0
910,169	158,840	獎助學金支出	0	0
1,012,135	81,035	產學合作支出	0	0
101,582	0	其他支出	0	0
26,658,306	3,169,994	小計	69,539	0
98,646,615	10,081,127	合計	10,081,127	98,646,615

製表：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

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5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	109,386	601,197	710,583	418,701	5,183,126	601,197	5,784,323	
人事費								
教學研究及訓輔支出	404,736	719,485	1,124,221	712,035	10,485,327	719,485	11,204,812	
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	46,145	33,690	79,835	33,690	612,201	33,690	645,891	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	560,267	1,354,372	1,914,639	1,164,426	16,280,654	1,354,372	17,635,026	
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