

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
中華民國107年8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	10,610	0
8,749,950	3,613,166	銀行存款	2,040,502	0
463,026	0	應收款項	0	0
184,185	72,121	預付款項	76,401	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,815,581	148,000	機械儀器及設備	0	0
162,239	12,040	圖書及博物	0	0
679,458	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	33,240	451,683
2,588,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	77,757	1,100,212
64,743,249	3,845,327	小計	2,238,510	1,551,895
		負債		
0	1,118,696	應付款項	1,146,540	1,760,363
0	0	預收款項	1,267,908	2,026,143
0	125,436	代收款項	148,983	151,920
0	0	存入保證金	36,600	67,726
0	1,244,132	小計	2,600,031	4,006,152
		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	補助及受贈收入	2,282,869	2,282,869
0	0	其他收入	320	320
0	0	小計	2,283,189	2,283,189
		成本與費用		
749,436	754,756	行政管理支出	5,320	0
1,273,315	1,273,315	教學研究及訓輔支出	0	0
9,520	9,520	獎助學金支出	0	0
2,032,271	2,037,591	小計	5,320	0
66,775,520	7,127,050	合計	7,127,050	66,775,520

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107年8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	81,862	431,702	513,564	0	81,862	431,702	513,564	
人事費								
教學研究及訓輔支出	158,234	714,761	872,995	0	158,234	714,761	872,995	
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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	240,096	1,146,463	1,386,559	0	240,096	1,146,463	1,386,559	
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：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

校長：

校長李玉柱