

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108年2月28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
16,746,798	1,240,301	銀行存款	811,604	0
463,026	0	應收款項	0	0
197,543	194,300	預付款項	127,412	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
2,879,116	121,335	機械儀器及設備	0	0
214,699	11,617	圖書及博物	0	0
853,033	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	678,222
2,613,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,453,165
13,700	0	什項資產	0	0
74,081,725	1,567,553	小計	939,016	2,131,387
		負債		
0	33,717	應付款項	1,203,846	1,170,129
0	83,242	代收款項	149,147	143,503
0	0	存入保證金	0	95,426
0	116,959	小計	1,352,993	1,409,058
		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	1,074,476	4,162,427
0	0	產學合作收入	0	525,000
0	0	補助及受贈收入	106,045	25,484,475
0	0	財務收入	5,606	10,233
0	0	其他收入	11,192	232,860
0	0	小計	1,197,319	30,414,995
		成本與費用		
6,228,990	655,744	行政管理支出	0	0
11,169,668	1,069,686	教學研究及訓輔支出	0	0
509,329	5,000	獎助學金支出	0	0
819,430	74,386	產學合作支出	0	0
80,582	0	其他支出	0	0
18,807,999	1,804,816	小計	0	0
92,889,724	3,489,328	合計	3,489,328	92,889,724

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2月28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	82,329	424,344	506,673	0	3,649,726	424,344	4,074,070	
人事費								
教學研究及訓輔支出	190,217	712,035	902,252	0	7,127,326	712,035	7,839,361	
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	74,386	0	74,386	0	454,386	0	454,386	
人事費								
其他教學活動支出	(33,690)	33,690	0	0	(33,690)	33,690	0	
人事費								
合計	313,242	1,170,069	1,483,311	0	11,197,748	1,170,069	12,367,817	
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