

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

110年1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
5,259,929	456,648	銀行存款	2,625,978	0
984,453	10,180	應收款項	30,988	0
115,410	28,954	預付款項	75,244	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,635,554	28,999	機械儀器及設備	0	0
281,836	0	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
914,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,776	2,511,189
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,064	2,729,003
50,000	0	存出保證金	0	0
69,184,244	524,781	小計	2,882,050	5,240,192
		負債		
0	2,676,021	應付款項	3,342,161	2,935,781
0	0	預收款項	56,590	56,590
0	120,279	代收款項	195,442	356,384
0	0	存入保證金	0	90,669
0	2,796,300	小計	3,594,193	3,439,424
		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	9,520,104
0	0	累積餘絀	0	10,463,183
0	0	小計	0	69,983,287
		收入		
0	0	學雜費收入	202,130	4,947,172
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	0	1,122,977
0	30	補助及受贈收入	199,239	2,887,052
0	0	財務收入	22	6,552
0	0	其他收入	4,455	44,943
0	30	小計	405,846	9,172,446
		成本與費用		
6,073,781	911,580	行政管理支出	0	0
10,244,253	2,124,735	教學研究及訓輔支出	0	0
735,400	184,400	獎助學金支出	0	0
138,598	280	推廣教育支出	0	0
1,445,273	338,983	產學合作支出	0	0
13,800	1,000	其他支出	0	0
18,651,105	3,560,978	小計	0	0
87,835,349	6,882,089	合計	6,882,089	87,835,349

製表：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

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

109年8月1日至110年1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	32,186	710,470	742,656	555,648	3,386,939	710,470	4,097,409	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,742	1,921,757	1,955,499	960,732	6,796,611	1,921,757	8,718,368	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	90,400	0	90,400	
人事費								
產學合作支出	0	114,000	114,000	0	560,584	114,000	674,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,928	2,746,227	2,812,155	1,516,380	10,834,534	2,746,227	13,580,761	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,253,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,253,791 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：會計室李瑾葳

主辦會計：會計室李瑾葳

校長：

校長李玉柱

