

編號：101

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9月30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
7,988,629	1,548,355	銀行存款	2,309,676	0
463,026	9	應收款項	9	0
190,365	78,301	預付款項	72,121	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,899,581	84,000	機械儀器及設備	0	0
190,036	27,797	圖書及博物	0	0
679,458	0	其他設備	0	0
0	1,233	減：累計折舊總額	34,473	484,923
2,588,810	0	電腦軟體	0	0
0	5,122	減：累計攤銷總額	82,879	1,177,969
64,099,905	1,744,817	小計	2,499,158	1,662,892
		負債		
0	1,146,463	應付款項	1,151,230	1,765,130
0	0	預收款項	1,316,903	3,343,046
0	122,059	代收款項	154,067	183,928
0	0	存入保證金	24,000	91,726
0	1,268,522	小計	2,646,200	5,383,830
		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	186,282	2,469,151
0	0	其他收入	90	410
0	0	小計	186,372	2,469,561
		成本與費用		
1,553,576	810,382	行政管理支出	6,242	0
2,558,696	1,285,494	教學研究及訓輔支出	113	0
88,610	79,090	獎助學金支出	0	0
149,780	149,780	產學合作支出	0	0
4,350,662	2,324,746	小計	6,355	0
68,450,567	5,338,085	合計	5,338,085	68,450,567

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9月30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	84,753	436,469	521,222	431,317	597,932	436,854	1,034,786	
人事費								
教學研究及訓輔支出	157,951	714,761	872,712	714,761	1,030,946	714,761	1,745,707	
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	149,750	0	149,750	0	149,750	0	149,750	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	392,454	1,151,230	1,543,684	1,146,078	1,778,628	1,151,615	2,930,243	
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