

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
109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		
50,000	0	現金	0	0
14,155,098	9,650,748	銀行存款	9,041,430	0
1,989,524	0	應收款項	247,023	0
129,654	199	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,122,865	0	機械儀器及設備	0	0
281,836	6,176	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
1,214,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	84,745	2,014,439
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,230	2,497,953
50,000	0	存出保證金	0	0
77,886,039	9,657,123	小計	9,427,428	4,512,392
		負債		
0	1,850,807	應付款項	1,607,472	1,781,823
0	539,168	預收款項	161,439	436,395
0	41,183	代收款項	218,098	390,203
0	4,200	存入保證金	0	103,895
0	2,435,358	小計	1,987,009	2,712,316
		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	1,560,170	1,560,170
0	0	推廣教育收入	81,200	81,200
0	0	產學合作收入	352,977	352,977
0	0	補助及受贈收入	640,768	640,768
0	0	財務收入	22	22
0	0	其他收入	1,134	1,134
0	0	小計	2,636,271	2,636,271
		成本與費用		
760,064	760,064	行政管理支出	0	0
1,182,433	1,182,433	教學研究及訓輔支出	0	0
5,000	5,000	獎助學金支出	0	0
10,730	10,730	產學合作支出	0	0
1,958,227	1,958,227	小計	0	0
79,844,266	14,050,708	合計	14,050,708	79,844,266

製表：

主辦會計：

校長：

會計程瑞璘

會計程瑞璘

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109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	55,713	539,786	595,499	0	55,713	539,786	595,499	
人事費								
教學研究及訓輔支出	114,529	969,565	1,084,094	0	114,529	969,565	1,084,094	
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	170,242	1,509,351	1,679,593	0	170,242	1,509,351	1,679,593	
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：

主辦會計：

校長：

會計主任程瑞璘

會計主任程瑞璘

校長李玉柱