

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

108年7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	0	0
9,682,487	432,758	銀行存款	2,894,735	0
1,263,696	800,670	應收款項	0	0
812,261	441,220	預付款項	200,842	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,085,116	0	機械儀器及設備	0	0
245,437	5,120	圖書及博物	0	0
1,157,023	176,700	其他設備	0	0
360,000	360,000	購建中營運資產	0	0
0	8,585	減：累計折舊總額	58,450	1,005,794
2,916,810	483,000	電腦軟體	385,000	0
0	4,596	減：累計攤銷總額	62,299	1,780,602
0	0	什項資產	13,700	0
69,622,830	2,712,649	小計	3,615,026	2,786,396
		負債		
0	1,250,913	應付款項	1,711,788	1,688,520
0	172,820	預收款項	668,708	668,708
0	189,798	代收款項	144,742	132,457
0	0	存入保證金	29,250	129,926
0	1,613,531	小計	2,554,488	2,619,611
		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	4,938,614	7,128,397
0	4,938,614	累積餘絀	0	1,805,887
0	4,938,614	小計	4,938,614	58,934,284
		收入		
0	0	學雜費收入	174,550	5,937,177
0	0	產學合作收入	225,000	750,000
0	470,992	補助及受贈收入	200,900	29,155,341
0	0	財務收入	573,027	607,943
0	0	其他收入	5,842	259,691
0	470,992	小計	1,179,319	36,710,152
		成本與費用		
10,415,920	992,483	行政管理支出	13,211	0
19,076,060	1,792,441	教學研究及訓輔支出	28,964	0
1,157,807	182,638	獎助學金支出	0	0
676,244	44,582	產學合作支出	418,308	0
101,582	0	其他支出	0	0
31,427,613	3,012,144	小計	460,483	0
101,050,443	12,747,930	合計	12,747,930	101,050,443

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7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	149,210	546,780	695,990	474,343	6,511,963	546,780	7,058,743	
人事費								
教學研究及訓輔支出	345,944	719,485	1,065,429	719,485	12,667,417	719,485	13,386,902	
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	(407,416)	33,690	(373,726)	33,690	276,310	33,690	310,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	87,738	1,299,955	1,387,693	1,227,518	19,455,690	1,299,955	20,755,645	
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

