

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11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	408	現金	0	0
7,575,951	849,436	銀行存款	2,821,794	0
338,802	0	應收款項	30,348	0
282,345	23,652	預付款項	189,270	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,058,115	152,999	機械儀器及設備	0	0
254,478	0	圖書及博物	0	0
1,630,752	157,500	其他設備	0	0
360,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	114,348	1,253,454
2,978,310	40,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	99,676	2,017,439
67,578,753	1,224,495	小計	3,255,436	3,270,893
		負債		
0	1,758,669	應付款項	1,840,075	1,816,256
0	0	預收款項	250	270
0	136,387	代收款項	119,485	205,942
0	5,000	存入保證金	0	103,926
0	1,900,056	小計	1,959,810	2,126,394
		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	7,128,397
0	0	累積餘絀	0	7,088,426
0	0	小計	0	64,216,823
		收入		
0	63,457	學雜費收入	135,923	4,107,191
0	0	產學合作收入	400,000	700,000
0	0	補助及受贈收入	304,209	4,405,121
0	0	財務收入	0	123,802
0	0	其他收入	4,900	115,578
0	63,457	小計	845,032	9,451,692
		成本與費用		
3,214,188	677,544	行政管理支出	0	0
6,489,234	1,786,763	教學研究及訓輔支出	1,495	0
330,880	161,880	獎助學金支出	0	0
1,452,747	247,578	產學合作支出	0	0
11,487,049	2,873,765	小計	1,495	0
79,065,802	6,061,773	合計	6,061,773	79,065,802

製表：陳 玗 湄

主辦會計：陳 玗 湄

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

108年8月1日至108年11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	(459,453)	927,208	467,755	456,758	1,203,881	927,208	2,131,089	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,035,732	345,424	1,381,156	1,176,459	4,691,347	345,424	5,036,771	
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	11,376	98,946	110,322	96,373	1,033,523	103,946	1,137,469	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	587,655	1,371,578	1,959,233	1,729,590	6,928,751	1,376,578	8,305,329	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,299,955 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,299,955 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：

陳玗湄

主辦會計：

陳玗湄

校長：

校長李玉柱

