

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12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	15,644	現金	19,339	0
19,279,394	15,435,004	銀行存款	5,679,475	0
463,026	0	應收款項	0	0
12,854	316,401	預付款項	636,901	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
2,757,781	59,000	機械儀器及設備	0	0
200,760	10,724	圖書及博物	0	0
853,033	43,575	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	48,013	627,746
2,588,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,799	1,384,366
13,700	0	什項資產	0	0
76,269,358	15,880,348	小計	6,452,527	2,012,112
		負債		
0	1,771,237	應付款項	0	0
0	3,325,892	預收款項	25,760	0
0	185,851	代收款項	121,889	131,136
0	0	存入保證金	3,700	95,426
0	5,282,980	小計	151,349	226,562
		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	104,210	學雜費收入	2,778,747	3,088,527
0	0	產學合作收入	150,000	375,000
0	0	補助及受贈收入	15,716,095	25,060,555
0	0	財務收入	4,627	4,627
0	0	其他收入	68,029	144,151
0	104,210	小計	18,717,498	28,672,860
		成本與費用		
4,478,113	1,172,638	行政管理支出	4,361	0
8,010,752	2,329,063	教學研究及訓輔支出	11,300	0
349,959	102,750	獎助學金支出	0	0
675,034	449,066	產學合作支出	0	0
62,602	15,980	其他支出	0	0
13,576,460	4,069,497	小計	15,661	0
89,845,818	25,337,035	合計	25,337,035	89,845,818

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12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	570,637	0	570,637	0	2,217,334	436,827	2,654,161	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,150,600	0	1,150,600	0	4,279,769	720,895	5,000,664	
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	160,250	0	160,250	0	310,000	0	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	1,881,487	0	1,881,487	0	6,807,103	1,157,722	7,964,825	
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

