

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

110年10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
16,122,338	3,396,189	銀行存款	3,959,182	0
2,024,808	62,484	應收款項	3,098	0
63,057	199	預付款項	7,916	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,315,531	52,500	機器設備	0	0
295,046	0	圖書及博物	0	0
1,861,452	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,210,585
4,269,710	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,901,150
150,000	0	存出保證金	0	0
83,151,942	3,511,372	小計	3,970,196	6,111,735
		負債		
0	2,593,500	應付款項	2,562,691	2,319,385
0	0	預收款項	0	1,922,196
0	186,874	代收款項	260,804	492,736
0	0	存入保證金	0	42,494
0	2,780,374	小計	2,823,495	4,776,811
		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	13,324,397
0	0	累積餘絀	0	2,290,933
0	0	小計	0	65,615,330
		收入		
0	0	學雜費收入	432,560	2,652,790
0	0	產學合作收入	0	395,000
0	0	補助及受贈收入	439,132	9,367,062
0	0	財務收入	1,119,168	1,119,721
0	0	其他收入	24,618	27,599
0	0	小計	2,015,478	13,562,172
		成本與費用		
1,877,595	785,448	行政管理支出	0	0
4,272,390	1,543,492	教學研究及訓輔支出	0	0
232,465	12,000	獎助學金支出	0	0
531,656	176,483	產學合作支出	0	0
6,914,106	2,517,423	小計	0	0
90,066,048	8,809,169	合計	8,809,169	90,066,048

製表：會計室主任 李瑾葳

110/11/0

主辦會計：會計室主任 李瑾葳

110/11/0

校長：

校長 李玉柱

110.11.11

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

110年8月1日至110年10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	118,588	375,386	493,974	383,761	1,042,648	375,386	1,418,034	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,064,228	291,474	1,355,702	1,013,120	3,409,393	295,644	3,705,037	
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	169,016	0	169,016	0	414,816	0	414,816	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,351,832	666,860	2,018,692	1,396,881	4,866,857	671,030	5,537,887	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,487 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,487 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：

會計室主任 李瑾葳

110.11.10

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

110.11.10

校長：

校長 李玉柱

110.11.11

