

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		
50,000	31,131	現金	31,131	0
7,429,259	3,890,471	銀行存款	7,185,730	0
1,005,261	336,123	應收款項	362,009	0
161,700	57,233	預付款項	187,078	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,606,555	487,240	機器設備	0	0
281,836	0	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
914,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,323	2,407,413
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,064	2,682,939
50,000	0	存出保證金	0	0
71,391,673	4,802,198	小計	7,915,335	5,090,352
		負債		
0	4,578,061	應付款項	4,498,957	2,269,641
0	921,566	預收款項	37,940	0
0	427,999	代收款項	222,999	281,221
0	6,626	存入保證金	0	90,669
0	5,934,252	小計	4,759,896	2,641,531
		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	26,406	學雜費收入	1,094,450	4,745,042
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	20,000	1,122,977
0	0	補助及受贈收入	869,940	2,687,843
0	0	財務收入	3,381	6,530
0	739	其他收入	3,536	40,488
0	27,145	小計	1,991,307	8,766,630
		成本與費用		
5,162,201	1,426,216	行政管理支出	2,679	0
8,119,518	1,948,543	教學研究及訓輔支出	0	0
551,000	116,000	獎助學金支出	0	0
138,318	108,114	推廣教育支出	90,400	0
1,106,290	396,449	產學合作支出	0	0
12,800	700	其他支出	0	0
15,090,127	3,996,022	小計	93,079	0
86,481,800	14,759,617	合計	14,759,617	86,481,800

製表：

主辦會計：

校長：

會計程瑞璘

會計程瑞璘

校長李玉柱

編號：106

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	139,879	555,648	695,527	557,339	2,799,105	555,648	3,354,753	
人事費								
教學研究及訓輔支出	483,317	960,732	1,444,049	1,233,880	5,802,137	960,732	6,762,869	
人事費								
推廣教育支出	90,400	0	90,400	0	90,400	0	90,400	
人事費								
產學合作支出	134,000	0	134,000	0	560,584	0	560,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	847,596	1,516,380	2,363,976	1,791,219	9,252,226	1,516,380	10,768,606	
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：

會計主任程瑞璘

主辦會計：

會計主任程瑞璘

校長：

校長李玉柱