

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3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
17,974,190	4,697,320	銀行存款	3,469,928	0
463,026	0	應收款項	0	0
316,745	223,382	預付款項	104,180	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
2,879,116	0	機械儀器及設備	0	0
223,038	8,339	圖書及博物	0	0
948,033	95,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	86,295	764,517
2,613,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	86,353	1,539,518
13,700	0	什項資產	0	0
75,531,658	5,024,041	小計	3,746,756	2,304,035
		負債		
0	1,170,129	應付款項	1,158,974	1,158,974
0	123,030	代收款項	154,667	175,140
0	0	存入保證金	0	95,426
0	1,293,159	小計	1,313,641	1,429,540
		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	7,200	學雜費收入	1,495,520	5,650,747
0	0	產學合作收入	0	525,000
0	0	補助及受贈收入	2,180,632	27,665,107
0	0	財務收入	5,064	15,297
0	0	其他收入	0	232,860
0	7,200	小計	3,681,216	34,089,011
		成本與費用		
6,934,750	705,760	行政管理支出	0	0
12,640,286	1,470,618	教學研究及訓輔支出	0	0
691,329	182,000	獎助學金支出	0	0
857,265	37,835	產學合作支出	0	0
101,582	21,000	其他支出	0	0
21,225,212	2,417,213	小計	0	0
96,756,870	8,741,613	合計	8,741,613	96,756,870

製表：會計主任劉桂纓

主辦會計：

會計主任劉桂纓

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3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	83,303	413,189	496,492	424,344	4,157,373	413,189	4,570,562	
人事費								
教學研究及訓輔支出	395,797	712,035	1,107,832	712,035	8,235,158	712,035	8,947,193	
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	37,835	0	37,835	0	492,221	0	492,221	
人事費								
其他教學活動支出	(33,690)	33,690	0	33,690	(33,690)	33,690	0	
人事費								
合計	483,245	1,158,914	1,642,159	1,170,069	12,851,062	1,158,914	14,009,976	
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：

會計主任 劉桂纓

主辦會計：

會計主任 劉桂纓

校長：

校長 李玉柱

