

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2月28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
9,129,564	12,271,787	銀行存款	8,402,152	0
1,336,764	362,491	應收款項	10,180	0
191,045	76,189	預付款項	554	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,635,554	0	機械儀器及設備	0	0
287,296	5,460	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	103,776	2,614,965
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,064	2,775,067
50,000	0	存出保證金	0	0
73,487,285	12,715,927	小計	8,562,726	5,390,032
		負債		
0	3,353,509	應付款項	2,168,156	1,750,428
0	0	預收款項	0	56,590
0	238,883	代收款項	273,224	390,725
0	0	存入保證金	0	90,669
0	3,592,392	小計	2,441,380	2,288,412
		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	10,180	學雜費收入	2,376,890	7,313,882
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	0	1,122,977
0	100	補助及受贈收入	5,089,350	7,976,302
0	0	財務收入	22	6,574
0	274	其他收入	10,235	54,904
0	10,554	小計	7,476,497	16,638,389
		成本與費用		
6,845,441	771,676	行政管理支出	16	0
11,559,800	1,315,553	教學研究及訓輔支出	6	0
691,000	15,000	獎助學金支出	59,400	0
138,598	0	推廣教育支出	0	0
1,562,896	117,623	產學合作支出	0	0
15,100	1,300	其他支出	0	0
20,812,835	2,221,152	小計	59,422	0
94,300,120	18,540,025	合計	18,540,025	94,300,120

製表：會計室主任李瑾葳

主辦會計：會計室主任李瑾葳

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

109年8月1日至110年2月28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	611,863	0	611,863	464,327	4,463,129	246,143	4,709,272	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,125,709	0	1,125,709	962,175	8,884,495	959,582	9,844,077	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	90,400	0	90,400	
人事費								
產學合作支出	114,000	0	114,000	111,204	785,788	2,796	788,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,851,572	0	1,851,572	1,537,706	14,223,812	1,208,521	15,432,333	
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：會計室主任李瑾葳

主辦會計：會計室主任李瑾葳

校長：

校長李玉柱

