

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11月30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
10,724,518	5,437,556	銀行存款	7,409,881	0
1,031,147	5,589	應收款項	2,308	0
291,545	49,636	預付款項	793,729	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,119,315	996,450	機械儀器及設備	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	300,000	0
0	0	減：累計折舊總額	100,544	2,304,090
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	36,100	2,636,875
50,000	0	存出保證金	0	0
74,355,423	6,489,231	小計	8,642,562	4,940,965
		負債		
0	3,329,768	應付款項	3,208,826	2,348,745
0	15,000	預收款項	29,726	883,626
0	171,153	代收款項	173,551	486,221
0	0	存入保證金	0	97,295
0	3,515,921	小計	3,412,103	3,815,887
		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	5,042	學雜費收入	337,090	3,676,998
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	285,000	1,102,977
0	0	補助及受贈收入	523,856	1,817,903
0	0	財務收入	743	3,149
0	0	其他收入	4,651	37,691
0	5,042	小計	1,151,340	6,802,468
		成本與費用		
3,738,664	1,043,289	行政管理支出	0	0
6,170,975	1,762,182	教學研究及訓輔支出	0	0
435,000	194,000	獎助學金支出	0	0
120,604	12,078	推廣教育支出	0	0
709,841	184,262	產學合作支出	0	0
12,100	0	其他支出	0	0
11,187,184	3,195,811	小計	0	0
85,542,607	13,206,005	合計	13,206,005	85,542,607

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

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11月30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	221,440	557,339	778,779	541,988	2,101,887	557,339	2,659,226	
人事費								
教學研究及訓輔支出	203,439	1,233,880	1,437,319	967,305	4,084,940	1,233,880	5,318,820	
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	114,000	0	114,000	172,070	426,584	0	426,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	538,879	1,791,219	2,330,098	1,681,363	6,613,411	1,791,219	8,404,630	
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