

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9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				
100,000	0	現金	0	0
10,128,781	5,217,158	銀行存款	3,074,555	0
1,378,979	81,216	應收款項	0	0
221,487	128,320	預付款項	80,511	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,724,116	549,000	機械儀器及設備	0	0
254,478	9,041	圖書及博物	0	0
1,414,273	257,250	其他設備	0	0
360,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	74,862	1,139,106
2,937,810	21,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,862	1,917,763
70,519,924	6,262,985	小計	3,304,790	3,056,869
負債				
0	1,551,804	應付款項	1,407,175	1,407,175
0	0	預收款項	20	277,539
0	128,041	代收款項	201,299	216,957
0	0	存入保證金	0	138,926
0	1,679,845	小計	1,608,494	2,040,597
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	7,128,397
0	0	累積餘絀	0	7,088,426
0	0	小計	0	64,216,823
收入				
0	0	學雜費收入	3,038,990	3,500,705
0	0	產學合作收入	0	300,000
0	0	補助及受贈收入	2,192,668	2,776,001
0	0	財務收入	601	4,283
0	0	其他收入	1,080	5,408
0	0	小計	5,233,339	6,586,397
成本與費用				
1,632,147	769,040	行政管理支出	0	0
2,684,768	1,431,645	教學研究及訓輔支出	103,321	0
15,000	10,000	獎助學金支出	0	0
1,048,847	96,429	產學合作支出	0	0
5,380,762	2,307,114	小計	103,321	0
75,900,686	10,249,944	合計	10,249,944	75,900,686

製表：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

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

108年8月1日至108年9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	84,603	431,555	516,158	522,517	701,870	431,555	1,133,425	
人事費								
教學研究及訓輔支出	191,666	924,614	1,116,280	804,278	1,169,762	924,614	2,094,376	
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	45,483	50,946	96,429	121,519	849,879	50,946	900,825	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	321,752	1,407,115	1,728,867	1,448,314	2,721,511	1,407,115	4,128,626	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,299,955 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$1,299,955							

製表：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

校長：校長李玉柱