

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8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	0	現金	0	0
9,538,391	3,560,949	銀行存款	4,437,354	0
1,785,773	30,844	應收款項	0	0
80,256	40,227	預付款項	29,890	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,955,031	0	機械儀器及設備	0	0
295,046	0	圖書及博物	0	0
1,861,452	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,210,585
4,269,710	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,901,150
150,000	0	存出保證金	0	0
75,985,659	3,632,020	小計	4,467,244	6,111,735
負債				
0	2,433,072	應付款項	1,621,946	2,141,428
0	0	預收款項	0	1,922,196
0	62,342	代收款項	252,202	351,634
0	0	存入保證金	0	57,294
0	2,495,414	小計	1,874,148	4,472,552
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	13,324,397
0	0	累積餘絀	0	2,290,933
0	0	小計	0	65,615,330
收入				
0	0	學雜費收入	789,910	789,910
0	0	補助及受贈收入	753,730	753,730
0	0	財務收入	22	22
0	0	其他收入	464	464
0	0	小計	1,544,126	1,544,126
成本與費用				
483,326	483,326	行政管理支出	0	0
1,148,207	1,148,207	教學研究及訓輔支出	0	0
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0
111,551	111,551	產學合作支出	0	0
1,758,084	1,758,084	小計	0	0
77,743,743	7,885,518	合計	7,885,518	77,743,743

製表：

會計室主任 李瑾葳

//0//10

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

//0//10

校長：

校長李玉柱

(10.11.11)

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

110年8月1日至110年8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	63,838	411,567	475,405	0	63,838	411,567	475,405	
人事費								
教學研究及訓輔支出	250,353	862,049	1,112,402	0	250,353	862,049	1,112,402	
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	2,178	0	2,178	0	2,178	0	2,178	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	316,369	1,273,616	1,589,985	0	316,369	1,273,616	1,589,985	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,487 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,487 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

110/11/10

主辦會計：會計室主任 李瑾葳

110/11/10

校長：

校長 李玉柱

110.11.11