

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6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
16,484,264	1,023,695	銀行存款	3,399,828	0
431,540	0	應收款項	144,021	0
210,931	1,000	預付款項	100,000	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,800,865	111,600	機器設備	0	0
272,491	6,287	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
914,000	104,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	80,452	1,780,525
3,041,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	53,508	2,398,975
78,031,153	1,246,582	小計	3,777,809	4,179,500
		負債		
0	3,190,759	應付款項	2,734,113	1,765,859
0	0	預收款項	0	40,020
0	152,315	代收款項	168,682	239,571
0	68,610	存入保證金	81,015	96,651
0	3,411,684	小計	2,983,810	2,142,101
		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	22,403	學雜費收入	65,420	8,837,358
0	0	推廣教育收入	62,000	62,000
0	0	產學合作收入	0	2,291,930
0	20	補助及受贈收入	525,897	28,761,015
0	0	財務收入	11,772	161,297
0	0	其他收入	30,093	351,686
0	22,423	小計	695,182	40,465,286
		成本與費用		
9,212,716	906,691	行政管理支出	0	0
19,683,543	1,646,677	教學研究及訓輔支出	0	0
1,342,662	107,000	獎助學金支出	0	0
2,661,496	115,744	產學合作支出	0	0
5,319	0	其他教學活動支出	0	0
66,821	0	其他支出	0	0
32,972,557	2,776,112	小計	0	0
111,003,710	7,456,801	合計	7,456,801	111,003,710

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

108年8月1日至109年6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	633,483	0	633,483	490,906	6,235,518	0	6,235,518	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,150,344	0	1,150,344	1,170,431	15,097,947	0	15,097,947	
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	102,076	0	102,076	104,670	2,151,677	0	2,151,677	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,885,903	0	1,885,903	1,766,007	23,485,142	0	23,485,142	
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：\$1,299,955 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

