

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4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
21,008,131	13,809,868	銀行存款	16,191,123	0
632,942	12,331	應收款項	25,442	0
385,996	172,702	預付款項	6,357	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,484,015	224,000	機器設備	0	0
263,204	0	圖書及博物	0	0
1,825,752	70,000	其他設備	0	0
810,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	76,229	1,621,109
2,978,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	60,480	2,319,839
82,438,350	14,288,901	小計	16,359,631	3,940,948
		負債		
0	1,430,435	應付款項	1,450,440	1,445,440
0	69,020	預收款項	40,000	40,020
0	164,547	代收款項	160,754	211,375
0	0	存入保證金	5,800	83,626
0	1,664,002	小計	1,656,994	1,780,461
		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	82,667	學雜費收入	289,450	8,794,341
0	0	產學合作收入	0	2,181,930
0	0	補助及受贈收入	616,777	27,804,611
0	0	財務收入	5,010	145,713
0	0	其他收入	9,532	316,577
0	82,667	小計	920,769	39,243,172
		成本與費用		
7,488,234	771,717	行政管理支出	10	0
15,790,705	1,975,932	教學研究及訓輔支出	19,000	0
1,098,378	158,498	獎助學金支出	6,000	0
2,288,278	15,368	產學合作支出	0	0
10,638	5,319	其他教學活動支出	0	0
66,821	0	其他支出	0	0
26,743,054	2,926,834	小計	25,010	0
109,181,404	18,962,404	合計	18,962,404	109,181,404

製表：

主辦會計：

校長：

會計主任 程瑞璘

會計主任 程瑞璘

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4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	112,453	473,994	586,447	306,896	4,535,643	473,994	5,009,637	
人事費								
教學研究及訓輔支出	696,538	966,399	1,662,937	844,376	11,294,991	966,399	12,261,390	
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	6,923	0	6,923	131,796	1,813,644	0	1,813,644	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	815,914	1,440,393	2,256,307	1,283,068	17,644,278	1,440,393	19,084,671	
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：

主辦會計：

校長：

校長李玉柱

會計主任程瑞璘

會計主任程瑞璘