

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5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
18,860,397	1,728,197	銀行存款	3,875,931	0
575,561	2,909	應收款項	60,290	0
309,931	0	預付款項	76,065	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,689,265	205,250	機器設備	0	0
266,204	3,000	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	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	78,964	1,700,073
3,041,310	63,000	電腦軟體	0	0
0	27,880	減：累計攤銷總額	53,508	2,345,467
80,428,420	2,030,236	小計	4,144,758	4,045,540
		負債		
0	2,354,808	應付款項	3,131,873	2,222,505
0	0	預收款項	0	40,020
0	143,600	代收款項	155,429	223,204
0	18,640	存入保證金	19,260	84,246
0	2,517,048	小計	3,306,562	2,569,975
		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	0	8,794,341
0	0	產學合作收入	110,000	2,291,930
0	0	補助及受贈收入	430,527	28,235,138
0	0	財務收入	3,812	149,525
0	0	其他收入	5,016	321,593
0	0	小計	549,355	39,792,527
		成本與費用		
8,306,025	822,064	行政管理支出	4,273	0
18,036,866	2,274,041	教學研究及訓輔支出	27,880	0
1,235,662	137,284	獎助學金支出	0	0
2,545,752	268,112	產學合作支出	10,638	0
5,319	0	其他教學活動支出	5,319	0
66,821	0	其他支出	0	0
30,196,445	3,501,501	小計	48,110	0
110,624,865	8,048,785	合計	8,048,785	110,624,865

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

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5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	104,959	487,439	592,398	470,527	5,111,129	490,906	5,602,035	
人事費								
教學研究及訓輔支出	515,782	1,170,431	1,686,213	966,399	12,777,172	1,170,431	13,947,603	
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	131,287	104,670	235,957	0	1,944,931	104,670	2,049,601	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	752,028	1,762,540	2,514,568	1,436,926	19,833,232	1,766,007	21,599,239	
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：

會計主任 程瑞璘

會計主任 程瑞璘

校長 李玉柱