

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10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
12,696,843	5,754,428	銀行存款	7,201,139	0
1,027,866	3,254	應收款項	424,619	0
1,035,638	747,152	預付款項	50,383	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,122,865	0	機械儀器及設備	500,000	0
281,836	0	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
1,214,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	104,362	2,203,546
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,592	2,600,775
50,000	0	存出保證金	0	0
76,372,110	6,504,834	小計	8,329,095	4,804,321
		負債		
0	3,117,787	應付款項	3,627,599	2,469,687
0	34,800	預收款項	268,700	868,900
0	165,878	代收款項	184,579	483,823
0	6,600	存入保證金	0	97,295
0	3,325,065	小計	4,080,878	3,919,705
		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	9,520,104
0	0	累積餘絀	0	10,463,183
0	0	小計	0	69,983,287
		收入		
0	36,007	學雜費收入	359,610	3,344,950
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	465,000	817,977
0	0	補助及受贈收入	70,687	1,294,047
0	0	財務收入	1,172	2,406
0	0	其他收入	3,060	33,040
0	36,007	小計	899,529	5,656,170
		成本與費用		
2,695,375	940,767	行政管理支出	0	0
4,408,793	1,921,682	教學研究及訓輔支出	0	0
241,000	40,000	獎助學金支出	0	0
108,526	73,387	推廣教育支出	0	0
525,579	455,660	產學合作支出	0	0
12,100	12,100	其他支出	0	0
7,991,373	3,443,596	小計	0	0
84,363,483	13,309,502	合計	13,309,502	84,363,483

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

109年8月1日至109年10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	94,601	541,988	636,589	539,546	1,338,459	541,988	1,880,447	
人事費								
教學研究及訓輔支出	703,915	967,305	1,671,220	969,149	2,914,196	967,305	3,881,501	
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	128,130	172,070	300,200	0	140,514	172,070	312,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	926,646	1,681,363	2,608,009	1,508,695	4,393,169	1,681,363	6,074,532	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,253,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,253,791 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