

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

中華民國107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		
100,000	0	現金	0	0
6,199,077	1,596,689	銀行存款	3,386,241	0
463,026	0	應收款項	0	0
199,894	110,396	預付款項	100,867	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
2,640,381	740,800	機械儀器及設備	0	0
190,036	0	圖書及博物	0	0
809,458	130,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	46,797	531,720
2,588,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,799	1,246,768
63,190,682	2,577,885	小計	3,602,704	1,778,488
		負債		
0	1,151,230	應付款項	1,157,337	1,771,237
0	41,900	預收款項	166,666	3,467,812
0	128,837	代收款項	126,507	181,598
0	0	存入保證金	0	91,726
0	1,321,967	小計	1,450,510	5,512,373
		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	2,189,783
0	0	累積餘絀	0	6,744,501
0	0	小計	0	58,934,284
		收入		
0	0	學雜費收入	7,000	7,000
0	0	產學合作收入	225,000	225,000
0	0	補助及受贈收入	1,176,997	3,646,148
0	0	其他收入	64,200	64,610
0	0	小計	1,473,197	3,942,758
		成本與費用		
2,282,110	728,534	行政管理支出	0	0
4,328,911	1,770,215	教學研究及訓輔支出	0	0
93,610	5,000	獎助學金支出	0	0
225,968	76,188	產學合作支出	0	0
46,622	46,622	其他支出	0	0
6,977,221	2,626,559	小計	0	0
70,167,903	6,526,411	合計	6,526,411	70,167,903

製表：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

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

107年8月1日至107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	87,130	436,442	523,572	436,469	1,121,531	436,827	1,558,358	
人事費								
教學研究及訓輔支出	297,250	720,895	1,018,145	714,761	2,042,957	720,895	2,763,852	
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	0	0	0	0	149,750	0	149,750	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	384,380	1,157,337	1,541,717	1,151,230	3,314,238	1,157,722	4,471,960	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,245,859 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,245,859 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：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

校長李玉柱

