

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

110年3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
6,863,719	3,313,770	銀行存款	5,579,615	0
1,382,803	72,090	應收款項	26,051	0
145,753	29,915	預付款項	75,207	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,655,541	19,987	機械儀器及設備	0	0
287,296	0	圖書及博物	0	0
1,843,602	17,850	其他設備	0	0
914,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,776	2,718,741
3,085,160	17,850	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,064	2,821,131
50,000	0	存出保證金	0	0
71,277,874	3,471,462	小計	5,830,713	5,539,872
		負債		
0	2,816,299	應付款項	3,395,152	2,329,281
0	0	預收款項	0	56,590
0	185,780	代收款項	180,481	385,426
0	5,250	存入保證金	0	85,419
0	3,007,329	小計	3,575,633	2,856,716
		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	0	學雜費收入	241,233	7,555,115
0	0	推廣教育收入	0	163,750
0	0	產學合作收入	0	1,122,977
0	0	補助及受贈收入	292,613	8,268,915
0	0	財務收入	22	6,596
0	1,130	其他收入	14,504	68,278
0	1,130	小計	548,372	17,185,631
		成本與費用		
7,739,902	894,464	行政管理支出	3	0
13,633,336	2,073,536	教學研究及訓輔支出	0	0
1,041,000	350,000	獎助學金支出	0	0
138,598	0	推廣教育支出	0	0
1,719,696	156,800	產學合作支出	0	0
15,100	0	其他支出	0	0
24,287,632	3,474,800	小計	3	0
95,565,506	9,954,721	合計	9,954,721	95,565,506

製表：會計室主任李瑾葳

1100413

主辦會計：會計室主任李瑾葳

1100413

校長：

校長李玉柱

110.04.13

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110年3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	617,342	0	617,342	0	5,080,471	246,143	5,326,614	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,802,704	0	1,802,704	0	10,687,199	959,582	11,646,781	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	90,400	0	90,400	
人事費								
產學合作支出	114,000	0	114,000	0	899,788	2,796	902,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,534,046	0	2,534,046	0	16,757,858	1,208,521	17,966,379	
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：會計室李瑾葳

1100813

主辦會計：會計室李瑾葳

1100813

校長：

校長李玉柱

110.08.13