

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9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
16,685,331	14,501,609	銀行存款	7,354,669	0
1,965,422	219,692	應收款項	40,043	0
70,774	1,941	預付款項	11,423	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,263,031	308,000	機械儀器及設備	0	0
295,046	0	圖書及博物	0	0
1,861,452	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,210,585
4,269,710	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,901,150
150,000	0	存出保證金	0	0
83,610,766	15,031,242	小計	7,406,135	6,111,735
		負債		
0	2,800,856	應付款項	3,009,622	2,350,194
0	0	預收款項	0	1,922,196
0	212,715	代收款項	279,887	418,806
0	14,800	存入保證金	0	42,494
0	3,028,371	小計	3,289,509	4,733,690
		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	13,324,397
0	0	累積餘絀	0	2,290,933
0	0	小計	0	65,615,330
		收入		
0	0	學雜費收入	1,430,320	2,220,230
0	0	產學合作收入	395,000	395,000
0	0	補助及受贈收入	8,174,200	8,927,930
0	0	財務收入	531	553
0	0	其他收入	2,517	2,981
0	0	小計	10,002,568	11,546,694
		成本與費用		
1,092,147	608,821	行政管理支出	0	0
2,728,898	1,588,895	教學研究及訓輔支出	8,204	0
220,465	205,465	獎助學金支出	0	0
355,173	243,622	產學合作支出	0	0
4,396,683	2,646,803	小計	8,204	0
88,007,449	20,706,416	合計	20,706,416	88,007,449

製表：會計室 李瑾葳

1101110

主辦會計：會計室 李瑾葳

1101110

校長：

校長 李玉柱

110.11.11

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

110年8月1日至110年9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	64,894	383,761	448,655	411,567	540,299	383,761	924,060	
人事費								
教學研究及訓輔支出	219,643	1,017,290	1,236,933	862,049	1,332,045	1,017,290	2,349,335	
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	243,622	0	243,622	0	245,800	0	245,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	528,159	1,401,051	1,929,210	1,273,616	2,118,144	1,401,051	3,519,195	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,487 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,487 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：

會計室主任 李瑾葳

110110

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

110110

校長：

校長 李玉柱

110.11.11

