

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7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
13,545,780	12,898,738	銀行存款	15,837,222	0
2,236,547	1,807,288	應收款項	2,281	0
129,455	64,910	預付款項	146,386	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,122,865	322,000	機械儀器及設備	0	0
275,660	3,169	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
1,214,000	300,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	149,169	1,929,694
3,067,310	26,000	電腦軟體	0	0
0	9,482	減：累計攤銷總額	54,230	2,443,723
50,000	50,000	存出保證金	0	0
77,517,369	15,481,587	小計	16,189,288	4,373,417
		負債		
0	4,898,459	應付款項	5,157,758	2,025,158
0	40,020	預收款項	814,124	814,124
0	230,184	代收款項	203,901	213,288
0	18,450	存入保證金	29,894	108,095
0	5,187,113	小計	6,205,677	3,160,665
		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	2,391,707	9,520,104
0	2,391,707	累積餘絀	0	4,696,719
0	2,391,707	小計	2,391,707	64,216,823
		收入		
0	13,360	學雜費收入	25,210	8,849,208
0	57,600	推廣教育收入	129,600	134,000
0	0	產學合作收入	671,981	2,963,911
0	493,008	補助及受贈收入	873,246	29,141,253
0	0	財務收入	540,780	702,077
0	0	其他收入	8,106	359,792
0	563,968	小計	2,248,923	42,150,241
		成本與費用		
9,981,659	837,379	行政管理支出	68,436	0
21,815,131	2,131,588	教學研究及訓輔支出	0	0
1,477,044	134,382	獎助學金支出	0	0
63,796	69,796	推廣教育支出	6,000	0
2,979,326	327,730	產學合作支出	9,900	0
0	0	其他教學活動支出	5,319	0
66,821	0	其他支出	0	0
36,383,777	3,500,875	小計	89,655	0
113,901,146	27,125,250	合計	27,125,250	113,901,146

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

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7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	193,569	357,046	550,615	0	6,429,087	357,046	6,786,133	
人事費								
教學研究及訓輔支出	474,138	890,745	1,364,883	0	15,572,085	890,745	16,462,830	
人事費								
推廣教育支出	0	6,000	6,000	0	0	6,000	6,000	
人事費								
產學合作支出	111,662	0	111,662	0	2,263,339	0	2,263,339	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	779,369	1,253,791	2,033,160	0	24,264,511	1,253,791	25,518,302	
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：

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