

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
108年4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		
100,000	0	現金	0	0
16,516,685	1,156,933	銀行存款	2,614,438	0
463,026	0	應收款項	0	0
297,193	49,196	預付款項	68,748	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
3,109,116	230,000	機械儀器及設備	0	0
225,928	2,890	圖書及博物	0	0
948,033	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	75,975	840,492
2,818,810	205,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,688	1,597,206
13,700	0	什項資產	0	0
74,492,491	1,644,019	小計	2,816,849	2,437,698
		負債		
0	1,166,424	應付款項	1,171,936	1,164,486
0	0	預收款項	212,820	212,820
0	123,786	代收款項	123,766	175,120
0	0	存入保證金	0	95,426
0	1,290,210	小計	1,508,522	1,647,852
		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	14,800	學雜費收入	41,600	5,677,547
0	0	產學合作收入	0	525,000
0	0	補助及受贈收入	892,201	28,557,308
0	0	財務收入	5,606	20,903
0	0	其他收入	16,890	249,750
0	14,800	小計	956,297	35,030,508
		成本與費用		
7,668,132	733,382	行政管理支出	0	0
14,105,708	1,465,422	教學研究及訓輔支出	0	0
751,329	65,000	獎助學金支出	5,000	0
931,100	73,835	產學合作支出	0	0
101,582	0	其他支出	0	0
23,557,851	2,337,639	小計	5,000	0
98,050,342	5,286,668	合計	5,286,668	98,050,342

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108年4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	84,477	418,701	503,178	413,189	4,655,039	418,701	5,073,740	
人事費								
教學研究及訓輔支出	421,363	712,035	1,133,398	712,035	9,368,556	712,035	10,080,591	
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	73,835	0	73,835	0	566,056	0	566,056	
人事費								
其他教學活動支出	(33,690)	33,690	0	33,690	(33,690)	33,690	0	
人事費								
合計	545,985	1,164,426	1,710,411	1,158,914	14,555,961	1,164,426	15,720,387	
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：會計主任劉桂纓

主辦會計：會計主任劉桂纓

校長：校長李玉柱

