

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
14,143,554	6,067,792	銀行存款	6,079,336	0
1,449,231	330	應收款項	540,623	0
338,869	210,215	預付款項	1,000	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,622,865	500,000	機械儀器及設備	0	0
281,836	0	圖書及博物	0	0
1,825,752	0	其他設備	0	0
1,214,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	84,745	2,099,184
3,067,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	54,230	2,552,183
50,000	0	存出保證金	0	0
78,043,417	6,778,337	小計	6,759,934	4,651,367
		負債		
0	2,951,416	應付款項	3,129,468	1,959,875
0	0	預收款項	198,605	635,000
0	131,657	代收款項	206,576	465,122
0	0	存入保證金	0	103,895
0	3,083,073	小計	3,534,649	3,163,892
		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	69,333	學雜費收入	1,530,510	3,021,347
0	0	推廣教育收入	82,550	163,750
0	0	產學合作收入	0	352,977
0	0	補助及受贈收入	582,592	1,223,360
0	0	財務收入	1,212	1,234
0	0	其他收入	28,846	29,980
0	69,333	小計	2,225,710	4,792,648
		成本與費用		
1,754,608	994,544	行政管理支出	0	0
2,487,111	1,304,678	教學研究及訓輔支出	0	0
201,000	196,000	獎助學金支出	0	0
35,139	35,139	推廣教育支出	0	0
69,919	59,189	產學合作支出	0	0
4,547,777	2,589,550	小計	0	0
82,591,194	12,520,293	合計	12,520,293	82,591,194

製表：會計程瑞璘

主辦會計：會計程瑞璘

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

109年8月1日至109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	108,813	539,546	648,359	539,786	704,312	539,546	1,243,858	
人事費								
教學研究及訓輔支出	157,038	969,149	1,126,187	969,565	1,241,132	969,149	2,210,281	
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	12,384	0	12,384	0	12,384	0	12,384	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	278,235	1,508,695	1,786,930	1,509,351	1,957,828	1,508,695	3,466,523	
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：

會計程瑞璘

主辦會計：

會計程瑞璘

校長：

校長李玉柱