

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
中華民國108年1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		
100,000	0	現金	0	0
16,318,101	10,591,944	銀行存款	13,553,237	0
463,026	0	應收款項	0	0
130,655	177,708	預付款項	59,907	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
2,757,781	0	機械儀器及設備	0	0
203,082	2,322	圖書及博物	0	0
853,033	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	50,476	678,222
2,613,810	25,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,799	1,453,165
13,700	0	什項資產	0	0
73,453,188	10,796,974	小計	13,732,419	2,131,387
		負債		
0	16,790	預收款項	16,790	0
0	229,448	代收款項	175,910	77,598
0	0	存入保證金	0	95,426
0	246,238	小計	192,700	173,024
		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	40,076	學雜費收入	39,500	3,087,951
0	0	產學合作收入	150,000	525,000
0	0	補助及受贈收入	317,875	25,378,430
0	0	財務收入	0	4,627
0	0	其他收入	77,517	221,668
0	40,076	小計	584,892	29,217,676
		成本與費用		
5,573,246	1,100,659	行政管理支出	5,526	0
10,099,982	2,094,993	教學研究及訓輔支出	5,763	0
504,329	154,370	獎助學金支出	0	0
745,044	70,010	產學合作支出	0	0
80,582	17,980	其他支出	0	0
17,003,183	3,438,012	小計	11,289	0
90,456,371	14,521,300	合計	14,521,300	90,456,371

製表：會計主任劉桂纓

主辦會計：會計主任劉桂纓

校長：校長李玉桂

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1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	913,236	0	913,236	436,827	3,567,397	0	3,567,397	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,936,445	0	1,936,445	720,895	6,937,109	0	6,937,109	
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	70,000	0	70,000	0	380,000	0	380,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,919,681	0	2,919,681	1,157,722	10,884,506	0	10,884,506	
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

