

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11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
14,365,961	913,276	銀行存款	2,669,653	0
2,127,477	121,276	應收款項	18,607	0
63,057	199	預付款項	199	0
50,005,000	5,000	特種基金	0	0
8,408,282	92,751	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
81,595,985	1,132,502	小計	2,688,459	6,111,735
負債				
0	2,667,851	應付款項	2,518,675	2,170,209
0	0	預收款項	0	1,922,196
0	217,731	代收款項	305,303	580,308
0	29,894	存入保證金	0	12,600
0	2,915,476	小計	2,823,978	4,685,313
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	52,666	學雜費收入	427,700	3,027,824
0	0	產學合作收入	285,000	680,000
0	0	補助及受贈收入	156,286	9,523,348
0	0	財務收入	36,438	1,156,159
0	0	其他收入	17,235	44,834
0	52,666	小計	922,659	14,432,165
成本與費用				
2,390,548	541,782	行政管理支出	28,829	0
5,895,851	1,623,461	教學研究及訓輔支出	0	0
387,265	154,800	獎助學金支出	0	0
574,894	43,238	產學合作支出	0	0
9,248,558	2,363,281	小計	28,829	0
90,844,543	6,463,925	合計	6,463,925	90,844,543

製表：

會計室主任 李瑾葳

110.12.14

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

110.12.14

校長：

校長 李玉柱

110.12.14

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11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	58,011	375,657	433,668	375,386	1,476,045	375,657	1,851,702	
人事費								
教學研究及訓輔支出	252,112	1,144,292	1,396,404	295,644	3,957,149	1,144,292	5,101,441	
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	9,097	0	9,097	0	423,913	0	423,913	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	319,220	1,519,949	1,839,169	671,030	5,857,107	1,519,949	7,377,056	
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

1101214

主辦會計：

會計室主任李瑾葳

1101214

校長：

校長李玉柱

110.12.14

