

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
7,983,294	844,527	銀行存款	2,865,070	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,251,764	0	應收款項淨額	8,790	0
0	0	材料	0	0
100,412	24,333	預付款項	23,143	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
0	0	房屋及建築	0	0
1,025,671	0	機械儀器及設備	0	0
149,487	0	圖書及博物	0	0
516,158	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,867	300,776
0	0	專利權	0	0
1,803,550	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	49,111	756,918
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
62,930,336	868,860	小計	2,964,981	1,057,694
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,110,984	應付款項	1,137,427	1,137,784
0	10,000	預收款項	362,545	362,545
0	47,837	代收款項	176,118	257,962
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	0	存入保證金	0	0
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	1,168,821	小計	1,676,090	1,758,291
		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	2,307,110
0	0	累積餘絀	0	1,117,558
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	53,424,668
		收入		
0	0	學雜費收入	0	1,644,390
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,650	補助及受贈收入	496,471	19,800,681
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	3,947
0	0	其他收入	0	154,358
0	2,650	小計	496,471	21,603,376
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
5,553,308	1,097,739	行政管理支出	0	0
8,612,794	1,894,277	教學研究及訓輔支出	805	0
709,891	106,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
37,700	0	其他支出	0	0
14,913,693	3,098,016	小計	805	0
77,844,029	5,138,347	合計	5,138,347	77,844,029

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

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

106年8月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	356,877	395,454	752,331	386,304	2,725,596	395,454	3,121,050	
教學研究及訓輔支出								
人事費	935,289	904,580	1,839,869	883,040	6,818,854	904,580	7,723,434	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,292,166	1,300,034	2,592,200	1,269,344	9,544,450	1,300,034	10,844,484	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,042,575 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,042,575 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

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