

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5月31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	6,000	現金	6,000	0
4,997,299	744,172	銀行存款	2,655,159	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,251,764	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
490,503	375,125	預付款項	37,070	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
1,317,081	0	機械儀器及設備	0	0
150,199	0	圖書及博物	0	0
638,658	122,500	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	22,752	362,382
0	0	專利權	0	0
1,987,930	41,790	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	57,033	912,173
0	0	遞延費用	0	0
10,000	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
60,943,434	1,289,587	小計	2,778,014	1,274,555
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,158,247	應付款項	1,170,524	1,170,524
0	1,074,206	預收款項	41,466	450
0	166,392	代收款項	166,100	130,474
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5月31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	6,626	6,626
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	2,398,845	小計	1,384,716	1,308,074
		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	1,234,720	2,879,110
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		95 補助及受贈收入	538,426	23,264,178
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	6,160	174,974
0	95	小計	1,779,306	26,322,209
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
7,619,578	703,795	行政管理支出	0	0
12,636,403	1,466,160	教學研究及訓輔支出	33,136	0
1,086,391	110,690	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
43,700	6,000	其他支出	0	0
21,386,072	2,286,645	小計	33,136	0
82,329,506	5,975,172	合計	5,975,172	82,329,506

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

106年8月1日至107年5月31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	41,075	439,769	480,844	439,769	4,080,452	439,769	4,520,221	
教學研究及訓輔支出								
人事費	106,748	893,810	1,000,558	893,810	9,821,740	893,810	10,715,550	
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	147,823	1,333,579	1,481,402	1,333,579	13,902,192	1,333,579	15,235,771	
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：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

校長：

校長李玉柱