

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106年10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				
59,978	72,169	現金	90,352	0
4,372,463	514,771	銀行存款	2,035,996	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,527,276	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
91	21,250	預付款項	21,159	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
972,771	0	機械儀器及設備	0	0
144,825	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	18,095	226,708
0	0	專利權	0	0
1,474,550	250,000	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	32,445	586,140
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
59,068,112	858,190	小計	2,198,047	812,848
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,128,339	應付款項	1,111,214	1,111,214
0	6,559	預收款項	10,000	543,147
0	205,439	代收款項	140,702	134,500
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106年10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	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	1,340,337	小計	1,261,916	1,788,861
		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	38,400	學雜費收入	0	1,688,800
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	0	補助及受贈收入	515,705	6,246,110
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	0	其他收入	37,750	37,750
0	38,400	小計	553,455	7,972,660
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
1,828,971	658,741	行政管理支出	34,363	0
2,954,254	1,059,413	教學研究及訓輔支出	0	0
110,000	55,000	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	37,700	其他支出	0	0
4,930,925	1,810,854	小計	34,363	0
63,999,037	4,047,781	合計	4,047,781	63,999,037

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106年10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	21,618	386,304	407,922	386,304	746,267	386,304	1,132,571	
教學研究及訓輔支出								
人事費	79,391	883,040	962,431	883,040	1,920,596	883,040	2,803,636	
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	101,009	1,269,344	1,370,353	1,269,344	2,666,863	1,269,344	3,936,207	
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：

- 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。
- 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