

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8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				
86,426	70,017	現金	29,884	0
5,750,704	5,587,059	銀行存款	2,124,583	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,248,521	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
0	21,159	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	190,518
0	0	專利權	0	0
1,224,550	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	32,445	521,250
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
59,943,955	5,678,235	小計	2,226,166	711,768
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,677,565	應付款項	1,039,504	1,039,504
0	0	預收款項	392,275	925,422
0	144,738	代收款項	117,122	117,122
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8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	1,822,303	小計	1,548,901	2,082,048
		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	0
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	5,195,589	5,195,589
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	0	其他收入	0	0
0	0	小計	5,195,589	5,195,589
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
526,128	526,128	行政管理支出	0	0
943,990	943,990	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	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
0	0	其他支出	0	0
1,470,118	1,470,118	小計	0	0
61,414,073	8,970,656	合計	8,970,656	61,414,073

製表：

會計劉桂櫻

主辦會計：

會計劉桂櫻

校長：

校長李玉柱

查核後

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8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	24,521	294,745	319,266	0	24,521	294,745	319,266	
教學研究及訓輔支出								
人事費	36,771	883,040	919,811	0	36,771	883,040	919,811	
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	61,292	1,177,785	1,239,077	0	61,292	1,177,785	1,239,077	
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