

## 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7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         |           |             |           |           |
| 46,293     | 0         | 現金          | 39,249    | 0         |
| 2,288,228  | 117,221   | 銀行存款        | 1,101,291 | 0         |
| 0          | 0         | 流動金融資產      | 0         | 0         |
| 1,248,521  | 695,206   | 應收款項淨額      | 0         | 0         |
| 0          | 0         | 材料          | 0         | 0         |
| 0          | 19,500    | 預付款項        | 19,500    | 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    | 199,300   | 機械儀器及設備     | 0         | 0         |
| 144,825    | 35,923    | 圖書及博物       | 0         | 0         |
| 516,158    | 79,000    | 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    | 14,181    | 172,423   |
| 0          | 0         | 專利權         | 0         | 0         |
| 1,224,550  | 151,550   | 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    | 28,235    | 488,805   |
| 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         |
| 56,441,346 | 1,297,700 | 小計          | 1,202,456 | 661,228   |
| 負債         |           |             |           |           |
| 0          | 0         | 短期債務        | 0         | 0         |
| 0          | 918,384   | 應付款項        | 1,677,565 | 1,677,565 |
| 0          | 0         | 預收款項        | 533,147   | 533,147   |
| 0          | 64,644    | 代收款項        | 104,691   | 144,738   |
| 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7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          | 983,028   | 小計        | 2,315,403 | 2,355,450  |
|            |           | 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         | 591,390    |
| 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         | 52,898,500 |
|            |           | 收入        |           |            |
| 0          | 0         | 學雜費收入     | 0         | 1,240,700  |
| 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          | 533,147   | 補助及受贈收入   | 118,216   | 20,279,175 |
| 0          | 0         | 附屬機構收益    | 0         | 0          |
| 0          | 0         | 財務收入      | 695,206   | 700,209    |
| 0          | 0         | 其他收入      | 0         | 146,027    |
| 0          | 533,147   | 小計        | 813,422   | 22,366,111 |
|            |           | 支出        |           |            |
| 0          | 0         | 董事會支出     | 0         | 0          |
| 6,678,369  | 635,824   | 行政管理支出    | 0         | 0          |
| 13,395,181 | 881,582   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0          |
| 1,760,793  | 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          |
| 5,600      | 0         | 其他支出      | 0         | 0          |
| 21,839,943 | 1,517,406 | 小計        | 0         | 0          |
|            |           |           |           |            |
| 78,281,289 | 4,331,281 | 合計        | 4,331,281 | 78,281,289 |

製表：會計劉桂櫻

主辦會計：會計劉桂櫻

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

105年8月1日至106年7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       | 11,769                                                                          | 217,745   | 229,514   | 217,745         | 2,750,929  | 217,745   | 2,968,674  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 人事費       | 30,263                                                                          | 824,830   | 855,093   | 824,830         | 11,255,321 | 824,830   | 12,080,151 |    |
| 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        | 42,032                                                                          | 1,042,575 | 1,084,607 | 1,042,575       | 14,006,250 | 1,042,575 | 15,048,825 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$874,005<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$874,005<br>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