

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				
110,610	10,610	現金	0	0
7,177,286	2,173,189	銀行存款	2,211,427	0
0	0	流動金融資產	0	0
463,026	463,026	應收款項淨額	1,251,764	0
0	0	材料	0	0
188,465	84,725	預付款項	199,683	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
1,667,581	0	機械儀器及設備	0	0
150,199	0	圖書及博物	0	0
679,458	40,800	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	33,309	418,443
0	0	專利權	0	0
2,588,810	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	16,711	減：累計攤銷總額	69,960	1,022,455
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
63,025,435	2,789,061	小計	3,766,143	1,440,898
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,169,925	應付款項	1,732,519	1,732,519
0	450	預收款項	758,235	758,235
0	132,438	代收款項	129,723	128,373
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	31,126
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	1,302,813	小計	2,620,477	2,650,253
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	117,327	未指定用途權益基金	0	2,189,783
0	0	累積餘絀	117,327	1,234,885
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	117,327	小計	117,327	53,424,668
收 入				
0	0	學雜費收入	0	2,879,110
0	0	推廣教育收入	0	0
0	150,000	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	599,815	補助及受贈收入	777,853	28,591,028
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	594,880	604,790
0	0	其他收入	40	176,614
0	749,815	小計	1,372,773	32,251,542
支 出				
0	0	董事會支出	0	0
9,414,046	954,861	行政管理支出	31,731	0
16,000,067	1,937,034	教學研究及訓輔支出	3,330	0
1,282,513	60,870	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
45,300	0	其他支出	0	0
26,741,926	2,952,765	小計	35,061	0
89,767,361	7,911,781	合計	7,911,781	89,767,361

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	53,955	424,769	478,724	879,538	5,056,252	424,769	5,481,021	
教學研究及訓輔支出								
人事費	121,412	821,090	942,502	1,787,620	11,844,010	821,090	12,665,100	
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	175,367	1,245,859	1,421,226	2,667,158	16,900,262	1,245,859	18,146,121	
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：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

校長：

校長李玉柱