

## 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9月30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         |           |             |           |           |
| 78,161     | 26,154    | 現金          | 34,419    | 0         |
| 5,893,688  | 1,631,942 | 銀行存款        | 1,488,958 | 0         |
| 0          | 0         | 流動金融資產      | 0         | 0         |
| 1,527,276  | 278,755   | 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    | 208,613   |
| 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    | 553,695   |
| 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         |
| 60,357,429 | 1,958,010 | 小計          | 1,595,076 | 762,308   |
| 負債         |           |             |           |           |
| 0          | 0         | 短期債務        | 0         | 0         |
| 0          | 1,039,504 | 應付款項        | 1,128,339 | 1,128,339 |
| 0          | 1,519,585 | 預收款項        | 1,133,869 | 539,706   |
| 0          | 78,980    | 代收款項        | 161,095   | 199,237   |
| 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9月30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          | 2,638,069 | 小計             | 2,423,303 | 1,867,282  |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |
| 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 |
|            |           | <b>收 入</b>     |           |            |
| 0          | 0         | 學雜費收入          | 1,727,200 | 1,727,200  |
| 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        | 534,816   | 5,730,405  |
| 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             | 2,262,016 | 7,457,605  |
|            |           | <b>支 出</b>     |           |            |
| 0          | 0         | 董事會支出          | 0         | 0          |
| 1,204,593  | 678,465   | 行政管理支出         | 0         | 0          |
| 1,894,841  | 950,851   | 教學研究及訓輔支出      | 0         | 0          |
| 55,000     | 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          |
| 0          | 0         | 其他支出           | 0         | 0          |
| 3,154,434  | 1,684,316 | 小計             | 0         | 0          |
|            |           |                |           |            |
| 63,511,863 | 6,280,395 | 合計             | 6,280,395 | 63,511,863 |

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9月30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       | 19,079                                                                              | 386,304   | 405,383   | 294,745         | 338,345   | 386,304   | 724,649   |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                     |           |           |                 |           |           |           |    |
| 人事費       | 38,354                                                                              | 883,040   | 921,394   | 883,040         | 958,165   | 883,040   | 1,841,205 |    |
| 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        | 57,433                                                                              | 1,269,344 | 1,326,777 | 1,177,785       | 1,296,510 | 1,269,344 | 2,565,854 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,042,575<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