

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3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				
100,000	0	現金	0	0
5,135,927	1,212,219	銀行存款	4,059,586	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,251,764	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
139,223	63,846	預付款項	25,035	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
1,109,671	84,000	機械儀器及設備	0	0
150,199	712	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	18,867	319,643
0	0	專利權	0	0
1,946,140	142,590	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	49,111	806,029
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
60,349,082	1,503,367	小計	4,152,599	1,125,672
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,137,784	應付款項	0	0
0	54,466	預收款項	711,886	1,019,965
0	257,452	代收款項	129,896	130,406
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3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	1,449,702	小計	841,782	1,150,371
		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	1,644,390
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	518,816	20,319,497
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	3,947
0		0 其他收入	2,391	156,749
0	0	小計	521,207	22,124,583
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
6,246,487	693,179	0 行政管理支出	0	0
10,216,324	1,603,530	0 教學研究及訓輔支出	0	0
975,701	265,810	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
37,700		0 其他支出	0	0
17,476,212	2,562,519	小計	0	0
77,825,294	5,515,588	合計	5,515,588	77,825,294

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止原計應付數於本月付現數	截至本月底止原計數			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	441,497	0	441,497	395,454	3,562,547	0	3,562,547	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,061,840	0	1,061,840	904,580	8,785,274	0	8,785,274	
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	1,503,337	0	1,503,337	1,300,034	12,347,821	0	12,347,821	
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：

會計劉桂纓
主任

主辦會計：

會計劉桂纓
主任

校長：

校長李玉柱