

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11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				
44,383	552,972	現金	568,567	0
3,216,898	2,124,253	銀行存款	3,279,818	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,274,311	0	應收款項淨額	252,965	0
0	0	材料	0	0
501,219	522,287	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
1,002,071	29,300	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	244,803
0	0	專利權	0	0
1,516,550	42,000	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	39,389	625,529
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
58,216,415	3,270,812	小計	4,179,993	870,332
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,110,857	應付款項	1,073,839	1,074,196
0	10,000	預收款項	10,000	543,147
0	97,495	代收款項	145,007	182,012
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11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	1,218,352	小計	1,228,846	1,799,355
		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	44,410	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	1,379,328	7,625,438
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	0	其他收入	20	37,770
0	44,410	小計	1,379,348	9,307,598
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
2,681,546	852,575	行政管理支出	0	0
4,139,176	1,221,940	教學研究及訓輔支出	37,018	0
327,116	217,116	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
7,185,538	2,291,631	小計	37,018	0
65,401,953	6,825,205	合計	6,825,205	65,401,953

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

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11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	21,169	386,304	407,473	386,304	1,153,740	386,304	1,540,044	
教學研究及訓輔支出								
人事費	195,356	846,022	1,041,378	883,040	2,998,992	846,022	3,845,014	
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	216,525	1,232,326	1,448,851	1,269,344	4,152,732	1,232,326	5,385,058	
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