

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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				
63,233	30,366	現金	36,947	0
2,679,737	1,208,140	銀行存款	1,732,593	0
0	0	流動金融資產	0	0
0	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
0	12,974	預付款項	192,974	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
342,000	342,000	機械儀器及設備	214,838	0
0	0	圖書及博物	0	0
214,838	214,838	其他設備	162,000	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	6,382	減：累計折舊總額	9,509	9,509
0	0	專利權	0	0
572,000	39,000	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	20,069	80,276
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
53,871,808	1,853,700	小計	2,368,930	89,785
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	779,197	應付款項	878,036	918,036
0	306,808	預收款項	28,580	0
0	88,342	代收款項	88,342	81,834
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

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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	1,174,347	小計	994,958	999,870
		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	0
0	0	累積餘絀	0	0
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	50,000,000
		收入		
0	0	學雜費收入	281,100	611,100
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	329,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,199,836	14,228,596
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	1,787
0	0	其他收入	30	44,180
0	0	小計	1,480,966	15,214,663
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
4,015,247	652,468	行政管理支出	0	0
7,457,789	739,985	教學研究及訓輔支出	6,508	0
540,000	60,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
370,862	370,862	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
48,612	0	其他支出	0	0
12,432,510	1,823,315	小計	6,508	0
66,304,318	4,851,362	合計	4,851,362	66,304,318

製表：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

校長：校長李玉柱

一貫道天皇學院

人事費明細表

104年8月1日至105年04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	10,373	214,312	224,685	212,745	2,055,109	214,312	2,269,421	
教學研究及訓輔支出								
人事費	58,309	661,260	719,569	661,260	6,332,237	661,260	6,993,497	
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	210,000	90,000	300,000	0	210,000	90,000	300,000	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	278,682	965,572	1,244,254	874,005	8,597,346	965,572	9,562,918	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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

校長或董事長

校長李玉柱