

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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				
76,033	18,033	現金	36,517	0
5,715,991	729,328	銀行存款	1,593,106	0
0	0	流動金融資產	0	0
553,315	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
0	19,500	預付款項	19,500	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
773,471	0	機械儀器及設備	0	0
100,421	850	圖書及博物	0	0
372,658	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	13,321	118,279
0	0	專利權	0	0
1,073,000	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	28,235	375,865
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
58,664,889	767,711	小計	1,690,679	494,144
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	997,905	應付款項	917,025	917,025
0	1,600	預收款項	171,765	535,385
0	116,565	代收款項	106,050	106,050
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106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	1,116,070	小計	1,194,840	1,558,460
		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	591,390
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	52,898,500
		收入		
0		0 學雜費收入	0	653,200
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	558,369	18,254,211
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	1,822
0		0 其他收入	40	132,077
0	0	小計	558,409	19,041,310
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
4,714,589	384,174	0 行政管理支出	0	0
9,558,736	1,055,973	0 教學研究及訓輔支出	0	0
1,050,200	120,000	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
4,000		0 其他支出	0	0
15,327,525	1,560,147	小計	0	0
73,992,414	3,443,928	合計	3,443,928	73,992,414

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

105年8月1日至106年3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	11,769	217,745	229,514	217,745	1,832,873	217,745	2,050,618	
教學研究及訓輔支出								
人事費	42,876	824,830	867,706	918,370	7,741,949	824,830	8,566,779	
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	54,645	1,042,575	1,097,220	1,136,115	9,574,822	1,042,575	10,617,397	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$874,005 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$874,005 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：

會計主任 劉桂纓

主辦會計：

會計主任 劉桂纓

校長：

校長 李玉柱