

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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				
67,873	36,947	現金	32,307	0
4,203,640	2,608,569	銀行存款	1,084,666	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	12,974	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	0	機械儀器及設備	0	0
0	0	圖書及博物	0	0
214,838	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	6,458	15,967
0	0	專利權	0	0
572,000	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	21,152	101,428
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
55,400,351	2,658,490	小計	1,157,557	117,395
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	779,197	應付款項	779,197	918,036
0	0	預收款項	0	0
0	81,834	代收款項	81,834	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05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	861,031	小計	861,031	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	0	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	1,000	0 補助及受贈收入	2,609,951	16,837,547
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	0	44,180
0	1,000	小計	2,609,951	17,823,614
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
4,316,995	301,748	0 行政管理支出	0	0
8,204,059	746,270	0 教學研究及訓輔支出	0	0
600,000	60,000	0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
370,862		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
48,612		0 其他支出	0	0
13,540,528	1,108,018	小計	0	0
68,940,879	4,628,539	合計	4,628,539	68,940,879

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05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	10,804	212,745	223,549	214,312	2,280,225	212,745	2,492,970	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,129	661,260	689,389	661,260	7,021,626	661,260	7,682,886	
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	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	38,933	874,005	912,938	875,572	9,511,851	964,005	10,475,856	
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