

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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				
66,116	49,005	現金	33,964	0
4,672,154	670,306	銀行存款	1,232,797	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
192,974	92,974	預付款項	37,727	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
214,838	0	機械儀器及設備	0	0
0	0	圖書及文物	0	0
0	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	1,677	3,117
0	0	專利權	0	0
533,000	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	15,513	15,513
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
55,679,082	812,285	小計	1,321,678	18,630
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	874,005	應付款項	970,961	990,670
0	0	預收款項	100,725	100,725
0	81,391	代收款項	88,883	7,492
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01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	955,396	小計	1,160,569	1,098,887
		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
0		0 學雜費收入	0	330,000
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	141,000
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	551,315	11,445,605
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	6	1,787
0		0 其他收入	12,000	44,080
0	0	小計	563,321	11,962,472
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
2,430,632	431,634	0 行政管理支出	0	0
4,629,163	786,253	0 教學研究及訓輔支出	0	0
300,000	60,000	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
41,112		0 其他支出	0	0
7,400,907	1,277,887	小計	0	0
63,079,989	3,045,568	總計	3,045,568	63,079,989

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

104年8月1日至105年1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								
行政管理支出								
人事費	0	233,036	233,036	192454	1,121,614	233,036	1,354,650	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	737,925	737,925	661260	3,365,421	737,925	4,103,346	
推廣教育支出								
人事費								
產學合作支出								
人事費								
其他教學活動支出								
人事費								
合 計	0	970,961	970,961	853,714	4,487,035	970,961	5,457,996	
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:

- 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

會計劉桂纓
主任

主辦會計

會計劉桂纓

校長

校長李玉柱