

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4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				
89,451	38,117	現金	24,699	0
4,541,338	444,377	銀行存款	1,619,030	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	0	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	131,600
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	404,100
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
57,503,654	501,994	小計	1,704,785	535,700
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	917,025	應付款項	919,743	919,743
0	631,705	預收款項	96,320	0
0	121,034	代收款項	119,675	104,691
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4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	1,669,764	小計	1,135,738	1,024,434
		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	587,500	1,240,700
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	347,296	18,601,507
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	13,920	145,997
0	0	小計	948,716	19,990,026
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
5,141,064	434,547	行政管理支出	8,072	0
10,500,142	973,628	教學研究及訓輔支出	32,222	0
1,298,200	248,000	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
5,600	1,600	其他支出	0	0
16,945,006	1,657,775	小計	40,294	0
74,448,660	3,829,533	合計	3,829,533	74,448,660

製表：會計劉桂纓
 主任

主辦會計：會計劉桂纓
 主任

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4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	11,769	217,745	229,514	217,745	2,062,387	217,745	2,280,132	
教學研究及訓輔支出								
人事費	72,419	824,830	897,249	824,830	8,639,198	824,830	9,464,028	
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	84,188	1,042,575	1,126,763	1,042,575	10,701,585	1,042,575	11,744,160	
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：

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：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

校長：

校長李玉柱