

總分類帳各科目彙總表

104年09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		
63,477	142,290	現金	78,813	
3,341,275	4,000,001	銀行存款	1,093,816	0
		流動金融資產		
		應收款項淨額		
		材料		
		預付款項		
		長期投資		
		長期應收款項淨額		
		附屬機構投資		
		特種基金		
		投資基金		
		土地		
		土地改良物		
		房屋及建築		
		機械儀器及設備		
		圖書及博物		
		其他設備		
		預付土地、工程及設備款		
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		減：累計折舊總額		
		專利權		
		電腦軟體		
		租賃權益		
		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額		
		遞延費用		
		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
		閒置資產		
		學校流用		
		什項資產		
3,404,752	4,142,291	小計	1,172,629	0

總分類帳各科目彙總表

104年09月30日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

		負 債		
	850,282	短期債務		
		應付款項	1,245,934	1,222,125
	52,791	預收款項		
		代收款項	40,086	105,337
		其他借款		
		長期銀行借款		
		長期應付款項		
		存入保證金		
		應付退休及離職金		
		應付代管資產		
		學校流用		
		什項負債		
0	903,073	小計	1,286,020	1,327,462
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		
		未指定用途權益基金		
		累積餘絀		
		本期餘絀		
		金融商品未實現餘絀		
		未實現土地重估增值		
0	0	小計	0	0
		收 入		
0	0	學雜費收入		330,000
		推廣教育收入		
		產學合作收入		
		其他教學活動收入		
		補助及受贈收入	4,000,020	4,101,420
		附屬機構收益		
0	0	財務收入		
0	0	其他收入	0	15,000
0	0	小計	4,000,020	4,446,420
		支 出		
710,934	459,139	董事會支出		0
1,583,546	894,166	行政管理支出		0
60,000	60,000	教學研究及訓輔支出		
		獎助學金支出		
		推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
		附屬機構損失		
14,650	0	財務支出	0	0
		其他支出		
2,369,130	1,413,305	小計	0	0
5,773,882	6,458,669	合 計	6,458,669	5,773,882

製表

會計劉姿伶

主辦會計

會計劉姿伶

校長或董事長

校長李玉柱

說明：1. 有關本校設校基金五千萬元，於104年10月8日全數存入板信商業銀行前鎮分行儲蓄存款專戶，故本月「特種基金」及「指定用途權益基金」金額仍為0元。

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104年9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								
行政管理支出								
人事費	0	228,992	228,992	231588	231,588	228,992	460,580	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	623,361	623,361	680850	680,850	623,361	1,304,211	
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	852,353	852,353	912,438	912,438	852,353	1,764,791	
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

會計劉姿伶
主任

主辦會計

會計劉姿伶
主任

校長或董事長

校長李玉柱