

一貫道天皇學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9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				
80,910	16,486	現金	19,370	0
3,131,348	682,056	銀行存款	1,547,237	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	17,322	預付款項	17,860	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
538,621	0	機械儀器及設備	0	0
90,497	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	9,080	47,043
0	0	專利權	0	0
822,000	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	28,096	206,868
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
55,431,529	715,864	小計	1,621,643	253,911
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,007,517	應付款項	1,008,836	1,007,517
0	0	預收款項	457,769	592,669
0	137,848	代收款項	116,052	126,491
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9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	1,145,365	小計	1,582,657	1,726,677
		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	2,898,500
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	0
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	225,350	3,531,106
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	0
0		0 其他收入	0	3,600
0	0	小計	225,350	3,534,706
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
820,566	406,524	0 行政管理支出	0	0
2,026,699	1,026,897	0 教學研究及訓輔支出	0	0
135,000	135,000	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
0		0 其他支出	0	0
2,982,265	1,568,421	小計	0	0
58,413,794	3,429,650	合計	3,429,650	58,413,794

製表：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

校長：

校長李玉柱

查核後

一貫道天皇學院

人事費明細表

105年8月1日至105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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	10,539	217,745	228,284	217,745	238,823	217,745	456,568	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,319	922,365	957,684	922,365	990,656	922,365	1,913,021	
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	45,858	1,140,110	1,185,968	1,140,110	1,229,479	1,140,110	2,369,589	
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：

會計主任劉桂纓

主辦會計：

會計主任劉桂纓

校長：

校長李玉柱