

總分類帳各科目彙總表

104年08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		
0		現金	0	0
435,090	435,090	銀行存款	0	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		
435,090	435,090	小計	0	0

總分類帳各科目彙總表

104年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

		負 債		
		短期債務		
		應付款項	826,473	826,473
		預收款項		
		代收款項	118,042	118,042
		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	0	小計	944,515	944,515
		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	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	101,400	101,400
		附屬機構收益		
		財務收入		
0	0	其他收入	15,000	15,000
0	0	小計	446,400	446,400
		支 出		
251,795	251,795	董事會支出		0
689,380	689,380	行政管理支出		0
		教學研究及訓輔支出	0	0
		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		
		財務支出		
14,650	14,650	其他支出	0	0
955,825	955,825	小計	0	0
1,390,915	1,390,915	合 計	1,390,915	1,390,915

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. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。

2. 本表根據總分類帳各科目本月份借貸方金額及其餘額編製之。

3. 本表會計科目依分類及編號順序排列。

編號：106（學校法人及所設專科以上學校適用）

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8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	231,588	231,588	0	0	231,588	231,588	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	680,850	680,850	0	0	680,850	680,850	
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	912,438	912,438	0	0	912,438	912,438	
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

會計主任劉姿伶

主辦會計

會計主任劉姿伶

校長或董事長

校長李玉柱