

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年7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				
64,230	31,923	現金	36,050	0
2,324,714	1,350,286	銀行存款	2,516,331	0
0	0	流動金融資產	0	0
553,315	553,315	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
0	12,974	預付款項	12,974	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	196,621	機械儀器及設備	0	0
90,497	90,497	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	6,458	28,883
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	150,676
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
54,608,215	2,235,616	小計	2,599,909	179,559
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	918,036	應付款項	779,197	779,197
0	0	預收款項	669,125	669,125
0	81,834	代收款項	81,834	81,834
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7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	999,870	小計	1,530,156	1,530,156
		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
		收入		
0		0 學雜費收入	0	611,100
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	470,000
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	669,125	0 補助及受贈收入	347,931	17,425,321
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	553,315	558,488
0		0 其他收入	3,377	76,319
0	669,125	小計	904,623	19,141,228
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
4,907,141	323,945	0 行政管理支出	78,688	0
9,716,535	794,242	0 教學研究及訓輔支出	0	0
1,102,000	4,000	0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
457,440	86,578	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
59,612		0 其他支出	0	0
16,242,728	1,208,765	小計	78,688	0
70,850,943	5,113,376	合計	5,113,376	70,850,943

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

查核後

一貫道天皇學院

人事費明細表

104年8月1日至105年7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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	10,373	212,745	223,118	212,745	2,726,461	212,745	2,939,206	
教學研究及訓輔支出								
人事費	88,918	661,260	750,178	661,260	8,461,198	661,260	9,122,458	
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	12,000	0	12,000	90,000	312,000	0	312,000	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	111,291	874,005	985,296	964,005	11,499,659	874,005	12,373,664	
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 劉桂纓

主辦會計

會計主任 劉桂纓

校長：

校長 李玉柱