

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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				
94,517	27,155	現金	21,993	0
6,579,769	6,520,899	銀行存款	1,288,154	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	21,645	預付款項	21,645	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
99,571	2,160	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	104,958
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	6,829	減：累計攤銷總額	28,235	347,630
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
59,546,301	6,578,688	小計	1,373,348	452,588
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	997,905	997,905
0	240,000	預收款項	273,480	365,220
0	162,014	代收款項	116,565	116,565
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2月28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	402,014	小計	1,387,950	1,479,690
		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	0	653,200
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	5,748,887	17,695,842
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	4,120	132,037
0	0	小計	5,753,007	18,482,901
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
4,330,415	374,469	行政管理支出	6,829	0
8,502,763	1,041,963	教學研究及訓輔支出	0	0
930,200	120,000	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
4,000	4,000	其他支出	0	0
13,767,378	1,540,432	小計	6,829	0
73,313,679	8,521,134	合計	8,521,134	73,313,679

製表：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

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2月28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	13,834	217,745	231,579	0	1,603,359	217,745	1,821,104	
教學研究及訓輔支出								
人事費	77,193	918,370	995,563	0	6,780,703	918,370	7,699,073	
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	91,027	1,136,115	1,227,142	0	8,384,062	1,136,115	9,520,177	
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：

- 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：

會計劉桂纓

主辦會計：

會計劉桂纓

教長：

校長李玉柱