

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11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				
76,958	30,824	現金	23,432	0
2,180,680	2,202,991	銀行存款	2,379,192	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
193	18,053	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
732,471	12,600	機械儀器及設備	0	0
94,765	0	圖書及博物	0	0
279,838	65,000	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	10,716	66,839
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	263,060
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
54,740,220	2,329,468	小計	2,459,296	329,899
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,006,572	應付款項	1,003,740	1,003,740
0	775,741	預收款項	159,467	0
0	125,883	代收款項	137,903	122,516
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11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	1,908,196	小計	1,301,110	1,126,256
		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	653,200	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	2,138,900	6,866,430
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	0
0		0 其他收入	4,000	17,810
0	0	小計	2,796,100	7,537,440
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
2,426,361	975,145	行政管理支出	0	0
4,207,314	1,150,497	教學研究及訓輔支出	0	0
518,200	193,200	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
7,151,875	2,318,842	小計	0	0
61,892,095	6,556,506	合計	6,556,506	61,892,095

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

一貫道天皇學院

人事費明細表

105年8月1日至105年11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	10,821	217,745	228,566	217,745	695,955	217,745	913,700	
教學研究及訓輔支出								
人事費	47,850	918,370	966,220	922,365	2,924,707	918,370	3,843,077	
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	58,671	1,136,115	1,194,786	1,140,110	3,620,662	1,136,115	4,756,777	
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：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

校長：校長李玉柱