

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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				
51,075	117,080	現金	114,059	0
5,234,645	6,240,803	銀行存款	3,153,258	0
0	0	流動金融資產	0	0
0	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
137,727	37,727	預付款項	28,403	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
214,838	22,838	機械儀器及設備	0	0
0	0	圖書及博物	0	0
0	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	1,440	1,440
0	0	專利權	0	0
533,000	533,000	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	0	0
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
56,171,285	6,951,448	小計	3,297,160	1,440
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	900,975	應付款項	893,714	893,714
0	0	預收款項	0	0
0	164,890	代收款項	115,614	0
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104年12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	1,065,865	小計	1,009,328	893,714
		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	330,000
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	141,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	5,242,015	10,894,290
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,781	1,781
0	0	其他收入	17,080	32,080
0	0	小計	5,260,876	11,399,151
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
1,998,998	688,643	行政管理支出	0	0
3,842,910	784,408	教學研究及訓輔支出	0	0
240,000	60,000	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
41,112	17,000	其他支出	0	0
6,123,020	1,550,051	小計	0	0
62,294,305	9,567,364	總計	9,567,364	62,294,305

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

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12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	192,454	192,454	218745	929,160	192,454	1,121,614	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	661,260	661,260	682230	2,704,161	661,260	3,365,421	
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	853,714	853,714	900,975	3,633,321	853,714	4,487,035	
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