

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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				
69,814	24,797	現金	30,336	0
3,204,190	1,939,339	銀行存款	2,426,323	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
180,000	12,974	預付款項	27,446	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	0	機械儀器及設備	0	0
0	0	圖書及博物	0	0
162,000	162,000	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	1,588	6,382
0	0	專利權	0	0
533,000	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	29,181	60,207
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
54,363,842	2,139,110	小計	2,514,874	66,589
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	874,005	應付款項	779,197	819,197
0	19,200	預收款項	10,000	278,228
0	147,147	代收款項	196,746	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03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	1,040,352	小計	985,943	1,179,259
		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		小計	0	50,000,000
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	188,000	329,000
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	742,174	13,028,760
0		0 附屬機構收入	0	0
0		0 財務收入	0	1,787
0		0 其他收入	0	44,150
0		小計	930,174	13,733,697
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
3,362,779	428,814	0 行政管理支出	0	0
6,724,312	755,215	0 教學研究及訓輔支出	0	0
480,000	60,000	0 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
48,612	7,500	0 其他支出	0	0
10,615,703	1,251,529	小計	0	0
64,979,545	4,430,991	總計	4,430,991	64,979,545

製表：會計劉桂纓

主辦會計：會計劉桂纓

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105年3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	212,745	212,745	212745	1,992,885	212,745	2,205,630	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,078	661,260	694,338	661260	6,021,080	661,260	6,682,340	
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	33,078	874,005	907,083	874,005	8,013,965	874,005	8,887,970	
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