

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104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				
48,054	0	現金	32,506	0
2,147,100	923,740	銀行存款	1,511,135	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
128,403	28,403	預付款項	9,151	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
192,000	192,000	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	0	0
0	0	專利權	0	0
0	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	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
52,515,557	1,144,143	小計	1,552,792	0
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,190,671	應付款項	903,222	900,975
0	0	預收款項	0	0
0	74,175	代收款項	70,760	49,276
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	1,264,846	小計	973,982	950,251
		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	924,155	5,652,275
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	0
0		0 其他收入	0	15,000
0	0	小計	924,155	6,138,275
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
1,310,355	322,323	行政管理支出	54,592	0
3,058,502	724,037	教學研究及訓輔支出	12,828	0
180,000	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
24,112	3,000	其他支出	0	0
4,572,969	1,109,360	小計	67,420	0
57,088,526	3,518,349	總計	3,518,349	57,088,526

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								
行政管理支出								
人事費	0	218,745	218,745	249835	710,415	218,745	929,160	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	682,230	682,230	717720	2,021,931	682,230	2,704,161	
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	900,975	900,975	967,555	2,732,346	900,975	3,633,321	
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：

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