

一貫道天皇學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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				
69,873	23,432	現金	30,517	0
2,742,470	3,328,134	銀行存款	2,766,344	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
43,593	61,117	預付款項	17,717	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	41,000	機械儀器及設備	0	0
97,411	2,646	圖書及博物	0	0
372,658	92,820	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	11,477	78,316
0	0	專利權	0	0
1,073,000	251,000	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	28,096	291,156
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
55,725,791	3,800,149	小計	2,854,151	369,472
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,003,740	應付款項	1,002,302	1,002,302
0	0	預收款項	0	0
0	115,088	代收款項	116,668	124,096
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	1,118,828	小計	1,118,970	1,126,398
		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	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	3,237,733	10,104,163
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,822	1,822
0	0	其他收入	89,507	107,317
0	0	小計	3,329,062	10,866,502
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
3,327,428	901,067	行政管理支出	0	0
5,546,453	1,339,139	教學研究及訓輔支出	0	0
661,200	143,000	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
0	0	其他支出	0	0
9,535,081	2,383,206	小計	0	0
65,260,872	7,302,183	合計	7,302,183	65,260,872

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105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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	10,821	217,745	228,566	217,745	924,521	217,745	1,142,266	
教學研究及訓輔支出								
人事費	48,964	918,370	967,334	918,370	3,892,041	918,370	4,810,411	
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	59,785	1,136,115	1,195,900	1,136,115	4,816,562	1,136,115	5,952,677	
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