

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院  
總分類帳各項目彙總表  
112年10月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借方         |           | 項目        | 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        |           |            |
| 50,000     | 0         | 現金        | 0         | 0          |
| 23,128,627 | 298,024   | 銀行存款      | 1,745,445 | 0          |
| 2,202,128  | 17,218    | 應收款項      | 131,966   | 0          |
| 57,518     | 0         | 預付款項      | 35,745    | 0          |
| 50,000,000 | 0         | 特種基金      | 0         | 0          |
| 10,262,322 | 0         | 機械儀器及設備   | 0         | 0          |
| 324,541    | 5,856     | 圖書及博物     | 0         | 0          |
| 1,987,289  | 0         | 其他設備      | 0         | 0          |
| 0          | 0         | 減：累計折舊總額  | 0         | 5,861,072  |
| 4,730,310  | 0         | 電腦軟體      | 0         | 0          |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額  | 0         | 3,819,938  |
| 50,000     | 0         | 存出保證金     | 0         | 0          |
| 92,792,735 | 321,098   | 小計        | 1,913,156 | 9,681,010  |
|            |           | 負債        |           |            |
| 0          | 1,750,432 | 應付款項      | 1,656,783 | 117,338    |
| 0          | 0         | 預收款項      | 0         | 774,799    |
| 0          | 151,776   | 代收款項      | 115,270   | 704,350    |
| 0          | 1,902,208 | 小計        | 1,772,053 | 1,596,487  |
|            |           | 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         | 16,048,843 |
| 0          | 0         | 累積餘絀      | 0         | 15,604,341 |
| 0          | 0         | 小計        | 0         | 81,653,184 |
|            |           | 收入        |           |            |
| 0          | 0         | 學雜費收入     | 0         | 2,070,900  |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入   | 103,600   | 1,004,625  |
| 0          | 0         | 財務收入      | 71,808    | 378,778    |
| 0          | 0         | 其他收入      | 1,000     | 8,860      |
| 0          | 0         | 小計        | 176,408   | 3,463,163  |
|            |           | 成本與費用     |           |            |
| 1,203,844  | 508,529   | 行政管理支出    | 0         | 0          |
| 2,257,633  | 1,030,166 | 教學研究及訓輔支出 | 428       | 0          |
| 124,500    | 95,000    | 獎助學金支出    | 0         | 0          |
| 15,132     | 5,044     | 其他支出      | 0         | 0          |
| 3,601,109  | 1,638,739 | 小計        | 428       | 0          |
| 96,393,844 | 3,862,045 | 合計        | 3,862,045 | 96,393,844 |

製表：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳

## 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

112年8月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 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     | 0                                                                                                               | 0      | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |        |           |                 |           |           |           |    |
| 行政管理支出    | 364,305                                                                                                         | 0      | 364,305   | 0               | 445,353   | 290,619   | 735,972   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |        |           |                 |           |           |           |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 941,203                                                                                                         | 51,370 | 992,573   | 0               | 1,244,236 | 869,752   | 2,113,988 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |        |           |                 |           |           |           |    |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                               | 0      | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |        |           |                 |           |           |           |    |
| 產學合作支出    | 0                                                                                                               | 0      | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |        |           |                 |           |           |           |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0      | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |        |           |                 |           |           |           |    |
| 合計        | 1,305,508                                                                                                       | 51,370 | 1,356,878 | 0               | 1,689,589 | 1,160,371 | 2,849,960 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,221,504<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,221,504<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |        |           |                 |           |           |           |    |

製表：

會計室主任 李瑾葳

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳

