

## 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

中華民國107年11月30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        |            |            |
| 103,695    | 3,695      | 現金        | 0          | 0          |
| 9,523,865  | 6,042,522  | 銀行存款      | 2,717,734  | 0          |
| 463,026    | 0          | 應收款項      | 0          | 0          |
| 333,354    | 194,821    | 預付款項      | 61,361     | 0          |
| 50,000,000 | 0          | 特種基金      | 0          | 0          |
| 2,698,781  | 58,400     | 機械儀器及設備   | 0          | 0          |
| 190,036    | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0          |
| 809,458    | 0          | 其他設備      | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 減：累計折舊總額  | 48,013     | 579,733    |
| 2,588,810  | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 減：累計攤銷總額  | 68,799     | 1,315,567  |
| 13,700     | 13,700     | 什項資產      | 0          | 0          |
| 66,724,725 | 6,313,138  | 小計        | 2,895,907  | 1,895,300  |
|            |            | 負債        |            |            |
| 0          | 1,146,037  | 應付款項      | 1,146,037  | 1,771,237  |
| 0          | 181,920    | 預收款項      | 14,240     | 3,300,132  |
| 0          | 123,705    | 代收款項      | 137,205    | 195,098    |
| 0          | 0          | 存入保證金     | 0          | 91,726     |
| 0          | 1,451,662  | 小計        | 1,297,482  | 5,358,193  |
|            |            | 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          | 2,189,783  |
| 0          | 0          | 累積餘絀      | 0          | 6,744,501  |
| 0          | 0          | 小計        | 0          | 58,934,284 |
|            |            | 收入        |            |            |
| 0          | 0          | 學雜費收入     | 406,990    | 413,990    |
| 0          | 0          | 產學合作收入    | 0          | 225,000    |
| 0          | 24,280     | 補助及受贈收入   | 5,722,592  | 9,344,460  |
| 0          | 0          | 其他收入      | 11,512     | 76,122     |
| 0          | 24,280     | 小計        | 6,141,094  | 10,059,572 |
|            |            | 成本與費用     |            |            |
| 3,309,836  | 1,027,726  | 行政管理支出    | 0          | 0          |
| 5,692,989  | 1,364,078  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0          |
| 247,209    | 153,599    | 獎助學金支出    | 0          | 0          |
| 225,968    | 0          | 產學合作支出    | 0          | 0          |
| 46,622     | 0          | 其他支出      | 0          | 0          |
| 9,522,624  | 2,545,403  | 小計        | 0          | 0          |
| 76,247,349 | 10,334,483 | 合計        | 10,334,483 | 76,247,349 |

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

107年8月1日至107年11月30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    | 88,724                                                                                                          | 436,442   | 525,166   | 436,442         | 1,646,697 | 436,827   | 2,083,524 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 376,617                                                                                                         | 709,595   | 1,086,212 | 709,595         | 3,129,169 | 720,895   | 3,850,064 |    |
| 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               | 149,750   | 0         | 149,750   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |    |
| 合計        | 465,341                                                                                                         | 1,146,037 | 1,611,378 | 1,146,037       | 4,925,616 | 1,157,722 | 6,083,338 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,245,859<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,245,859<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：

會計主任 劉桂纓

主辦會計：

會計主任 劉桂纓

校長：

校長 李玉柱

