

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  
111年5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           |
| 20,869,251  | 18,783,213 | 銀行存款      | 10,940,810 | 0           |
| 2,116,091   | 69,398     | 應收款項      | 54,068     | 0           |
| 66,046      | 3,950      | 預付款項      | 0          | 0           |
| 50,159,200  | 0          | 特種基金      | 0          | 0           |
| 8,902,082   | 0          | 機器設備      | 0          | 0           |
| 302,118     | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 1,894,789   | 15,837     | 其他設備      | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 減：累計折舊總額  | 0          | 3,210,585   |
| 4,269,710   | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 減：累計攤銷總額  | 0          | 2,901,150   |
| 150,000     | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 88,779,287  | 18,872,398 | 小計        | 10,994,878 | 6,111,735   |
|             |            | 負債        |            |             |
| 0           | 1,921,627  | 應付款項      | 2,140,085  | 2,146,114   |
| 0           | 0          | 預收款項      | 0          | 894         |
| 0           | 154,362    | 代收款項      | 153,809    | 590,981     |
| 0           | 0          | 存入保證金     | 0          | 12,600      |
| 0           | 2,075,989  | 小計        | 2,293,894  | 2,750,589   |
|             |            | 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          | 13,324,397  |
| 0           | 0          | 累積餘絀      | 0          | 2,290,933   |
| 0           | 0          | 小計        | 0          | 65,615,330  |
|             |            | 收入        |            |             |
| 0           | 8,403      | 學雜費收入     | 113,430    | 6,232,568   |
| 0           | 0          | 推廣教育收入    | 9,000      | 54,000      |
| 0           | 0          | 產學合作收入    | 0          | 1,333,708   |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入  | 0          | 57,400      |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 9,631,693  | 29,447,541  |
| 0           | 0          | 財務收入      | 33,722     | 1,369,282   |
| 0           | 100        | 其他收入      | 2,160      | 92,110      |
| 0           | 8,503      | 小計        | 9,790,005  | 38,586,609  |
|             |            | 成本與費用     |            |             |
| 3,000       | 0          | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 6,756,948   | 637,392    | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 14,819,784  | 1,219,439  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |
| 1,281,965   | 78,000     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 1,381,379   | 187,056    | 產學合作支出    | 0          | 0           |
| 41,900      | 0          | 其他支出      | 0          | 0           |
| 24,284,976  | 2,121,887  | 小計        | 0          | 0           |
| 113,064,263 | 23,078,777 | 合計        | 23,078,777 | 113,064,263 |

製表：

會計室 李瑾葳

主辦會計：

會計室 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

110年8月1日至111年5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    | 75,293                                                                                                          | 460,809   | 536,102   | 433,313         | 4,763,770  | 460,809   | 5,224,579  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 95,294                                                                                                          | 941,388   | 1,036,682 | 901,334         | 11,828,706 | 941,388   | 12,770,094 |    |
| 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    | 7,009                                                                                                           | 68,543    | 75,552    | 0               | 691,812    | 217,424   | 909,236    |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0          | 0         | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 合計        | 177,596                                                                                                         | 1,470,740 | 1,648,336 | 1,334,647       | 17,284,288 | 1,619,621 | 18,903,909 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,127,487<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,127,487<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 李瑾藏

主辦會計：

會計室主任 李瑾藏

校長：

校長 唐宇岳