

## 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

110年4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        |            |             |
| 50,000      | 0          | 現金        | 0          | 0           |
| 11,670,543  | 11,330,798 | 銀行存款      | 6,523,974  | 0           |
| 1,444,603   | 71,090     | 應收款項      | 9,290      | 0           |
| 341,713     | 197,796    | 預付款項      | 1,836      | 0           |
| 50,000,000  | 0          | 特種基金      | 0          | 0           |
| 7,233,041   | 577,500    | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |
| 295,046     | 7,750      | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 1,843,602   | 0          | 其他設備      | 0          | 0           |
| 914,000     | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 減：累計折舊總額  | 35,485     | 2,754,226   |
| 3,085,160   | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 減：累計攤銷總額  | 12,863     | 2,833,994   |
| 50,000      | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 76,927,708  | 12,184,934 | 小計        | 6,583,448  | 5,588,220   |
|             |            | 負債        |            |             |
| 0           | 5,266,007  | 應付款項      | 5,100,878  | 2,164,152   |
| 0           | 0          | 預收款項      | 12,600     | 69,190      |
| 0           | 65,464     | 代收款項      | 205,879    | 525,841     |
| 0           | 0          | 存入保證金     | 6,000      | 91,419      |
| 0           | 5,331,471  | 小計        | 5,325,357  | 2,850,602   |
|             |            | 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          | 9,520,104   |
| 0           | 0          | 累積餘絀      | 0          | 10,463,183  |
| 0           | 0          | 小計        | 0          | 69,983,287  |
|             |            | 收入        |            |             |
| 0           | 31,055     | 學雜費收入     | 384,200    | 7,908,260   |
| 0           | 0          | 推廣教育收入    | 0          | 163,750     |
| 0           | 0          | 產學合作收入    | 680,000    | 1,802,977   |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 7,228,700  | 15,497,615  |
| 0           | 0          | 財務收入      | 22         | 6,618       |
| 0           | 0          | 其他收入      | 1,676      | 69,954      |
| 0           | 31,055     | 小計        | 8,294,598  | 25,449,174  |
|             |            | 成本與費用     |            |             |
| 8,580,741   | 840,839    | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 15,243,828  | 1,610,492  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |
| 1,164,000   | 123,000    | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 139,158     | 560        | 推廣教育支出    | 0          | 0           |
| 1,800,748   | 81,052     | 產學合作支出    | 0          | 0           |
| 15,100      | 0          | 其他支出      | 0          | 0           |
| 26,943,575  | 2,655,943  | 小計        | 0          | 0           |
| 103,871,283 | 20,203,403 | 合計        | 20,203,403 | 103,871,283 |

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 李玉柱

1100512

1100512

110.05.12

## 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

109年8月1日至110年4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    | 317,201                                                                                                         | 250,304 | 567,505   | 0               | 5,397,672  | 496,447   | 5,894,119  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |           |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,083,495                                                                                                       | 322,084 | 1,405,579 | 0               | 11,770,694 | 1,281,666 | 13,052,360 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |           |            |    |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                               | 0       | 0         | 0               | 90,400     | 0         | 90,400     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |           |            |    |
| 產學合作支出    | 9,194                                                                                                           | 47,806  | 57,000    | 0               | 908,982    | 50,602    | 959,584    |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |           |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0         | 0               | 0          | 0         | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |           |            |    |
| 合計        | 1,409,890                                                                                                       | 620,194 | 2,030,084 | 0               | 18,167,748 | 1,828,715 | 19,996,463 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,253,791<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,253,791<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

11005/2

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

11005/2

校長：

校長 李玉柱

11005/2