

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

預 算 書

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

105 學年度預算目錄

項 目	頁 次
預算說明書	1~7
收支餘絀預計表	8
預計固定資產及無形資產變動表	9
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	10
預計借入款變動表	11
收入預算明細表	12
支出預算明細表	13
預計重大工程及增置土地明細表	14
最近五年現金概況表	15

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

預 算 說 明 書

編號：301

105 學年

全 7 頁第 1 頁

一、學校組織及職掌：

本校由財團法人一貫道天皇基金會依據私立學校法及宗教研修學院設立辦法等相關法令規章設立一貫道天皇學院，教育部於 104 年 5 月 25 日臺教高 (三)字第 1040067889 號函准予立案，並自 104 學年度開始招生。

本校置校長一人，綜理校務，負責校務發展之責，下設教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、圖書資訊館、人事室、會計室、秘書室及一貫道學研究所、一貫道學研究中心。

二、系所發展規劃：

本學院之設立，旨在培育一貫道弘法佈道、道務經營及經典學術研究與推廣之相關專業人才。系所發展規劃係依學院初期、中期及遠程發展之目標而設計，除培育一貫道學及相關學術研究與推展之人才外，希冀藉宣化、研究及發展力量之提升，增強端正社會風氣，促進世界和諧之影響。

(一)初期之發展方向與重點

1.創設「一貫道學研究所」碩士班

每年招收學生 15 名，以培育弘法佈道、道務經營及經典學術研究與推廣之專業人才。招考對傳統學術、宗教理論、美學、科學、社會學、人類學等具有一定學術基礎，且於社會教化及一貫道相關之事務，有相當熱忱之大學畢業生或具有同等學歷者，研修研究所碩士班課程，並撰寫碩士論文，經考試及格授予碩士學位。

2.推廣教育學分班

設校後將適時設立進修部碩士班，招收海內外大專畢業，或具同等學歷程度之一貫道現職人員，以提昇其相關經典學術素養，充實其道務經營與發展之能力。為配合進修部碩士班之設立，擬定先成立推廣教育學分班，以縮短修業年限。

(二)中期之發展方向與重點

1.設立一貫道學系學士班

設校後第 3 年擬設立「一貫道學系」學士班一班，每年招收學生 42 名，以培養弘法佈道經營推展道務及宗教文化創意推展之初階專業人才。

2.進修部學士學分班

設校後第四年，招收進修部學士學分班，以推廣教育之方式提供有志宗教研修之學生進修，擬以申請設立推廣教育學分班，待學士學分班同學正式考取本校後，予以抵免學分，以縮短修業年限。

(三)遠程之發展方向與重點**1.籌設一貫道研究所「博士班」**

廣招國內外大學人文、社會相關研究所畢業，具碩士學位，而有志於從事一貫道之道務拓展及相關經典之學術研究者。藉以培育一貫道務經營發展之高階幹才，及一貫道宗教研修學院之教師，或相關經典之專業學術研究者。

2.積極進行規劃國外分校（或分部）

培育國外有志研習一貫道經典，或擔任弘法佈道之講師及經營推展道務之專業人員。

三、104~105 學年度校務發展策略及行動方案**(一)人才培育**

項目	策略	方案	行動計畫總表		主辦單位
			104 學年度	105 學年度	
1. 教研卓越暨人才培育	1-1 優質教學環境	1-1-1 優秀學生	1-1-1-1 1.招收道內優秀學生 2.補強教學及畢業門檻	1-1-1-2 1.招收道內優秀學生 2.補強教學及畢業門檻 3.強化實務教學及研習	1.教務處 2.系所辦 3.系所辦
		1-1-2 卓越教師	1-1-2-1 1.聘 7 位專任教師 2.聘任專業兼任教師	1-1-2-2 1.聘 8 位專任教師 2.積極鼓勵教師升等 3.延攬優秀教研人才	1.人事室 2.人事室 3.系所辦
		1-1-3 優質課程	1-1-3-1 1.擬定校核心能力 2.擬定核心能力指標 3.鏈結課程關聯性 4.建立課程檢討回饋	1-1-3-2 1.實施 105 研究所課程 2.建立課程檢討回饋 3.建立數位學習環境 4.持續改善選課制度	1.系所辦 2.教務處 3.教務處 4.系所辦
	1-2 增調所系規劃	1-2-1 研究所	1-2-1-1 1.招收日間碩士班 12 位	1-2-1-2 1.招收日間碩士班 15 位 2.規劃在職專班申請 3.規劃外籍研究生申請	1.教務處 2.教務處 3.教務處
		1-2-2 大學部	1-2-2-1 1.規劃大學部日間部	1-2-2-2 1.提出申請大學部 42 位	1.教務處
		1-2-3 推廣教育	1-2-3-1 1.規劃推廣教育	1-2-3-2 1.規劃宣傳推廣教育	1.研發處
	1-3 卓越學術研究	1-3-1 研究環境	1-3-1-1 1.建構優質的研究環境 2.增聘具研究潛力教師 3.規劃學術活動與會議	1-3-1-2 1.建構優質的研究環境 2.增聘具研究潛力教師 3.辦全國學術活動會議	1.研發處 2.研發處 3.研發處
		1-3-2 研究能量	1-3-2-1 1.建構研究領域 2.建構產學合作 3.規劃出版天皇學報	1-3-2-2 1.增加研究計畫 12 件 2.增加跨產學合作 2 件 3.出版天皇學報創刊	1.研發處 2.研發處 3.研發處
		1-3-3 推廣運用	1-3-3-1 1.建構一貫道研究中心 2.規劃跨校學術交流 3.規劃研究成果推廣	1-3-3-2 1.厚植一貫道研究中心 2.推動 1 跨校學術交流 3.推動 1 研究成果推廣	1.研究中心 2.研究中心 3.研究中心

(二)環境保育

項目	策略	方案	行動計畫總表		主辦單位
			104 學年度	105 學年度	
2. 關懷服務暨環境保育	2-1 優質校園環境	2-1-1 幸福關懷	2-1-1-1 1.建置安全校園環境 2.營造友善校園環境	2-1-1-2 1.提升安全校園環境 2.提升友善校園環境 3.提升人本校園環境	1.學務處 2.學務處 3.學務處
		2-1-2 人文藝術	2-1-2-1 1.規劃校園藝文景觀 2.規劃舉辦藝文活動 3.規劃藝文教育課程	2-1-2-2 1.營造校園藝文景觀 2.舉辦藝文活動 3.落實藝文教育	1.總務處 2.學務處 3.系所辦
		2-1-3 創意意象	2-1-3-1 1.規劃空間使用效率	2-1-3-2 1.規劃校園意象美 2.規劃校園動象美 3.建置數位化校園	1.總務處 2.總務處 3.圖資中心
	2-2 推動永續校園	2-2-1 生物多樣性	2-2-1-1 1.環境生物多樣性調查	2-2-1-2 1.環境生物多樣性調查 2.營造生物圈共榮共存環境	1.總務處 2.總務處 3.研發處
		2-2-2 節能少廢	2-2-2-1 1.建立節能組織及管理 2.推動「四省專案」計畫	2-2-2-2 1.提升節能管理績效 2.提升「四省專案」計畫 3.建立稽核回饋作業	1.總務處 2.總務處 3.秘書室
		2-2-3 綠色大學	2-2-3-1 1.建立環保覺知 2.建立環境責任感	2-2-3-2 1.提升全體環保覺知 1.提升全體環境責任感 3.提升環境永續性教育	1.總務處 2.總務處 3.系所辦
	2-3 推動服務學習	2-3-1 融滲課程	2-3-1-1 1.規劃服務學習課程 2.規劃道場師資培訓	2-3-1-2 1.推動服務學習課程 2.舉辦道場師資培訓 3.推動「三好服務學習」	1.學務處 2.學務處 3.學務處
		2-3-2 志工服務	2-3-2-1 1.規劃招募並培訓志工	2-3-2-2 1.招募、組織並培育志工 2.訓練專業志工服務	1.學務處 2.學務處 3.學務處

(三)建置國際化校園

項目	策略	方案	行動計畫總表		主辦單位
			104 學年度	105 學年度	
3. 國際化校園	3-1 建置國際化校園	3-1-1 國際化課程	3-1-1-1 1.規劃全英語專業課程 2.規劃國際文化與世界遺產之通識課程	3-1-1-2 1.推動全英語專業課程 2.規劃國際文化與世界遺產之通識課程	1.系所辦 2.系所辦
		3-1-2 國際化環境	3-1-2-1 1.規劃國際化學習校園	3-1-2-2 1.規劃國際化學習校園 2.規劃設立專責單位及組織運作	1.總務處 2.研發處
	3-2 推動國際交流	3-2-1 招收外籍生	3-2-1-1 1.規劃招收外籍生	3-2-1-2 1.成立招收外籍生單位 2.擬定外籍生輔導機制 3.擬定招收外籍生宣傳	1.教務處 2.學務處 3.教務處
		3-2-2 教師交流	3-2-2-1 1.規劃國外學者共同教研 2.規劃國際交流社群組	3-2-2-2 1.規劃國外學者共同教研 2.規劃國際交流社群組	1.研發處 2.研發處
		3-2-3 機構結盟	3-2-3-1 1.規劃國際策聯盟計畫	3-2-3-2 1.推動國際策聯盟 2.國際移地短期學習	1.研發處 2.教務處

(四)健全財務管理

項目	策略	方案	行動計畫總表		主辦單位
			104 學年度	105 學年度	
4.健全財務管理	4-1 財務管理	4-1-1 健全會計財務機制	4-3-1-1 1. 提升會計管理功能 2. 強化財務內控機制	4-3-1-2 1. 提升會計管理功能 2. 強化財務內控機制	1. 會計室 2. 會計室
		4-1-2 建置資金財務機制	4-3-2-1 1. 加強短資金管理 2. 強化募款開源動能 3. 多元化資產配置	4-3-2-2 1. 加強短資金管理 2. 強化募款開源動能 3. 多元化資產配置	1. 會計室 2. 研發處 3. 會計室
		4-1-3 有效組織與管理	4-3-3-1 1. 合理配置人力 2. 提升人力素質 3. e 化，提升行政效率	4-3-3-2 1. 合理配置人力 2. 提升人力素質 3. e 化，提升行政效率	1. 人事室 2. 人事室 3. 圖資處

四、收入預算說明：

本校預算係依據「一貫道天皇學院年度預算編審辦法」之規定辦理。預算編列，除以「量出為入」並維持「收支平衡」為原則外，年度計畫尚須符合學校短中長期發展目標，一切收支均編入概算中。本學年度預計各項收入總計新台幣(下同)27,687,600 元，有關各項收入預算之編製，說明如下：

(一)學雜費收入:1,407,600 元

1.學雜費比照國立大學收費標準計收，本學年度學雜費收費標準：

(每學期)=12,000 + (1,200 X 學分數)。

2.第一屆碩士班學生人數 12 人，第二屆碩士班學生人數 15 人，學生人數總計 27 人，預計

本學年度學費收入計:759,600 元；雜費收入計:648,000 元。

(二)補助及受贈收入:25,500,000 元

本學年度預計天皇基金會對學院之捐助收入。

(三)財務收入:680,000 元

即設校基金 5,000 萬元存放於板信商銀之孳息，年存款利率 1.36% ，預估本年度利息收入計:680,000 元。

(四)其他收入:100,000 元

係 105 學年度入學考試報名收取之試務費收入，一般考生 1000 元，估計收入 100,000 元。

五、支出預算說明：

本學年度支出預算總計 25,124,933 元，有關各項支出預算之編製，說明如下：

(一)董事會支出：0 元**(二)行政管理支出：11,000,173 元****1.人事費：4,522,725 元**

(1)依據「一貫道天皇學院教職員工敘薪辦法」及「一貫道天皇學院教職員員額編制表」之規定辦理。

(2)設校初期因學生人數少及精簡人事，各處室組員及約聘人員暫計八位，依敘薪辦法規定之薪資按 13 個月計薪，年度預計人事支出計 3,603,525 元。

(3)配合本校典藏寶庫暨數位推廣計畫的建制，擬增聘 2 名位約聘助理人員，預計薪資支出計 919,200 元。

2.業務費：3,685,000 元

(1)年度業務費預算之編列，先由各處室編列支出預算金額後，除圖書館、人事及會計之預算，分別列示外，其餘各處室業務費預算，合併計入聯合辦公室預算。

(2)彙整後業務費預算概況，如下表：

支出項目	年度預算總金額	各處室經費預算概況			單位：新台幣元
		聯合辦公室	人事及會計室	圖書館	
文具用品印刷費	240,000	180,000	20,000	40,000	
郵電費	70,000	50,000	10,000	10,000	
水電費	1,205,000	1,205,000	0	0	
勞務費(含顧問費)	150,000	80,000	70,000	0	
保險費	190,000	190,000	0	0	
租金(校地)	120,000	120,000	0	0	
雜項購置	100,000	70,000	10,000	20,000	
其 他	1,610,000	1,200,000	110,000	300,000	
合計	3,685,000	3,095,000	220,000	370,000	

3.維護費：1,820,000 元

(1)年度費預算編列原則，同業務費預算之編列，除除圖書館、人事及會計之預算，分別列示外，其餘各處室支出預算，合併計入聯合辦公室預算。

(2)彙整後維護費預算概況，如下表：

支出項目	年度預算總金額	各處室經費預算概況			單位：新台幣元
		聯合辦公室	人事及會計室	圖書館	
儀器設備及車輛修繕	1,120,000	1,000,000	0	120,000	
校 園 景 觀 維 護	550,000	550,000	0	0	
其 他	150,000	100,000	50,000	0	
合計	1,820,000	1,650,000	50,000	120,000	

4.退休撫卹費: 193,000 元

本校專任教職員保險及退休撫卹之提撥，是依教職員退休撫卹離職資遣條例之規定辦理。在員工在未加入私校退撫基金會前，則係依勞工法規提撥勞工保險及退休金。本學年度預計行政職員依法提撥之保險及退撫卹費計:193,000 元。

5.折舊及攤銷:779,448 元

(1)機器儀器及設備折舊採直線法計提，本年度提列折舊金額計: 169,320 元。

(2)其他設備折舊採直線法計提，本年度提列折舊金額計: 116,976 元。

(3)無形資產係指電腦軟體及其他作業系統和資料庫等資本支出，採直線法計提，本年度提列攤銷金額計: 493,152 元。

(3)本年度提列攤銷及折舊費用概況，如下表:

支出項目	科目	年度預算 總金額	各處室經費預算概況			單位:新台幣元
			聯合辦公室	人事及會計室	圖書館	
機器儀器及設備	折舊	169,320	110,325	0	58,995	
其他設備	折舊	116,976	116,976	0	0	
無形資產	攤銷	493,152	120,496	207,332	165,324	
合計		779,448	347,797	207,332	224,319	

(三)教學研究訓輔支出:11,704,760 元**1.人事費: 10,939,360 元****(1)專任教師薪資: 10,129,360 元**

a.依據「一貫道天皇學院教職員工敘薪辦法」及「一貫道天皇學院教職員員額編制表」之規定辦理。

b.按 13 個月計算年度人事費。

c.本年度增聘專任技術教授及副教授各一名。

(2)兼任教師鐘點費: 810,000 元

依教育部修正兼任老師鐘點費支給標準，預估年度鐘點費。

2.業務費:314,000 元

本年度編列 314,000 元，主要是與教學與研究訓輔支出攸關之費用。

項 目	年度預算總額	各處室經費預算概況			單位:新台幣元
		教務處	學務處	所辦	
保險費	34,500	0	0	34,500	
出席、會議費	52,000	20,000	0	32,000	
其他	227,500	84,800	142,700	0	
合計	314,000	104,800	142,700	66,500	

3.保險及退休撫卹費: 295,000 元

預計本學年專任教師提撥之保險及退撫卹費計 295,000 元。

4.折舊及攤銷:156,400 元

- (1)機器儀器及設備折舊採直線法計提，本年度提列折舊金額計: 5,400 元。
- (2)其他設備折舊亦採直線法計提，本年度提列折舊金額計: 99,000 元。
- (3)無形資產係指電腦軟體及其他作業系統和資料庫等資本支出，採直線法計提，本年度提列攤銷金額計: 52,000 元。
- (3)本年度提列攤銷及折舊費用概況，如下表:

支出項目	科目	年度預算 總金額	各處室經費預算概況		
			聯合辦公室	人事及會計室	圖書館
機器儀器及設備	折舊	5,400	5,400	0	0
其他設備	折舊	99,000	99,000	0	0
無形資產	攤銷	52,000	16,000	0	36,000
合計		156,400	120,400	0	36,000

(四)獎助學金支出: 2,360,000 元**1.提撥基礎及金額**

本校獎助學金支出係依教育部規定，按學雜費收入(不含實驗實習費及論文指導費) 3% 或總收入 2% 提撥，作為學生就學補助基金。本年度係按學校總收入之 2% 提撥獎助學金，提撥金額計 2,360,000 元，符合規定。

2.補助項目

獎助學金之用途，主要是對學生作如下之補助:

(1)獎助學金:240,000 元

學業成績優異者，頒發講助學金，每年級第一名者，獎助金 3 萬元，第 2 名者，獎助金 2 萬元，第 3 名者，獎助金 1 萬元，本年度預計金額 240,000 元。

(2)助學金:1,620,000 元

每位研究生連續兩年按月支領獎助金 5,000 元，本年度預計金額 1,620,000 元。

(3)海外實習補助費: 500,000 元

即研究生海外實習之機票、保險費等補助費，本學年度預計金額 500,000 元。

(五)其他支出: 60,000 元

係辦理 105 學年度入學考試及其他相關支出，本年度預計支出金額計 60,000 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：**(一)固定資產部分:**

為充實校務運作，本年度提撥預算預計增置機器儀器設備計 650,000 元及其他設備計 1,090,000 元，及圖書及博物 220,000 元，相關設備明細，詳見本預算書第 10 頁「預計增置重要固定資產及無形資產明細表」。

(二)無形資產部分:

為建置數位專業教室，研發中心本年度預計增置文物數位典藏電腦軟體系統等，總計本年度提撥預算金額計 1,040,000 元。

六、其他必要說明事項：

略。

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

收支餘絀預計表

105 學年度

全 1 頁

編號：302

單位：新台幣元

103 年度 決算數	科 目	105 年度 預算數 (1)	估計 104 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=3/(2)100
0	各項收入	27,687,600	20,953,772	6,733,828	32
0	學雜費收入	1,407,600	611,000	796,600	130
0	推廣教育收入	0	0	0	0
0	產學合作收入	0	470,000	-470,000	-100
0	其他教學活動收入	0	0	0	0
0	補助及受贈收入	25,500,000	19,246,515	6,253,485	32
0	附屬機構收益	0	0	0	0
0	財務收入	680,000	553,315	126,685	23
0	其他收入	100,000	72,942	27,058	37
0	各項支出	25,124,933	16,307,849	8,817,084	54
0	董事會支出	0	0	0	0
0	行政管理支出	11,000,173	4,903,821	6,096,352	124
0	教學研究及訓輔支出	11,704,760	9,633,554	2,071,206	21
0	獎助學金支出	2,360,000	1,340,000	1,020,000	76
0	推廣教育支出	0	0	0	0
0	產學合作支出	0	370,862	-370,862	-100
0	其他教學活動支出	0	0	0	0
0	附屬機構損失	0	0	0	0
0	財務支出	0	0	0	0
0	其他支出	60,000	59,612	388	1
0	本期餘絀	2,562,667	4,645,923	-2,083,256	-22

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

預計固定資產及無形資產變動表

105 學年度

全 1 頁

編號:308B

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	556,838	1,960,000	0	2,516,838	
土地	0	0	0		本年度新增資產明細，詳「預計增置重要固定資產及無形資產明細表」。
土地改良物	0	0	0		
房屋及建築	0	0	0		
機械儀器及設備	342,000	650,000	0	992,000	
圖書及博物		220,000	0	220,000	
其他設備	214,838	1,090,000	0	1,304,838	
預付土地、工程及設備款	0	0	0		
租賃資產	0	0	0		
租賃權益改良物	0	0	0		
累計折舊	28,883	390,696	0	419,579	
土地改良物	0	0	0	0	本校圖書、期刊係採「報廢法」計提折舊。
房屋及建築	0	0	0	0	
機械儀器及設備	15,907	174,720	0	174,720	
其他設備	12,976	215,976	0	215,976	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	527,955	1,569,304	0	2,097,259	
無形資產	822,000	1,040,000	0	1,862,000	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	822,000	370,000	0	1,192,000	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	670,000	0	670,000	
累計攤銷	150,676	545,152	0	695,828	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	150,676	545,152	0	545,152	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	671,324	494,848	0	1,166,172	
固定資產及無形資產淨額合計	1,199,279	2,064,152	0	3,263,431	

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

105 學年度

全 1 頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備				650,000	
-彩色雷射印表機	總 務 處	1	65,000	65,000	
-電腦設備	教 務 處	5	35,000	175,000	
-網路設備	資 訊 中 心	1	300,000	300,000	
-移動式冷氣	圖 書 館	1	50,000	50,000	
-無線擴音器	學 務 處	2	15,000	30,000	
-5-6 呎移動式冷暖氣機	所 辦	1	30,000	30,000	
圖書及博物				220,000	
-中文書籍	圖 書 館	1	100,000	100,000	
-西文書籍	圖 書 館	1	50,000	50,000	
-中英文期刊	圖 書 館	1	70,000	70,000	
電腦軟體				370,000	
-會計預算系統	會 計 室	1	370,000	370,000	
其他無形資產				670,000	
-數位教學軟體及資料庫	圖 書 館	1	180,000	180,000	
-語言教室軟體系統	資 訊 中 心	1	250,000	250,000	
-伺服器系統軟體含資料庫	資 訊 中 心	1	80,000	80,000	
-資訊安全軟體	資 訊 中 心	1	80,000	80,000	
-系統開發工具	資 訊 中 心	1	80,000	80,000	
其他設備				1,090,000	
-空拍機	總 務 處	1	80,000	80,000	
-大型防潮櫃	研 發 中 心	1	160,000	160,000	
-文物陳列架建置	研 發 中 心	1	300,000	300,000	
-數位專業教室建置	研 發 中 心	1	500,00	500,00	
-大型儲存設備	研 發 中 心	1	50,000	50,000	
合計：				3,000,000	

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

預計借入款變動表

105 學年

全 1 頁

編號：305

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初 金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末金額	備 註
本年度 無預計借入款	—	—	—	—	—	

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

收入預算明細表

105 學年度

全 1 頁

編號：306

單位：新臺幣元

103 年度 決算數	科 目		105 年度 預算數	估計 104 年度決 算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差異	%	
0	4110	學雜費收入	1,407,600	611,000	796,600	130	詳本預算書第 4 頁之說明。
0	4111	-學費收入	759,600	323,000	436,600	135	註 1
0	4112	-雜費收入	648,000	288,000	360,000	125	
0	4131	產學合作收入	0	470,000	-470,000	-100	註 2
	4131	-產學合作收入	0	470,000	-470,000		
0	4150	補助及受贈收入	25,500,000	19,246,515	6,253,485	32	詳本預算書第 4 頁之說明。
0	4152	-受贈收入	25,500,000	19,246,515	6,253,485		註 3
0	4170	財務收入	680,000	553,315	126,685	23	詳本預算書第 4 頁之說明。
0	4171	-利息收入	680,000	553,315	126,685		註 4
0	4190	其他收入	100,000	72,942	27,058	37	詳本預算書第 4 頁之說明。
0	4192	-試務費收入	100,000	72,942	27,058		
0		合計	27,687,600	20,953,772	6,733,828	32	

註 1:本學年度學雜費收費標準與 104 學年度相同，本年度新增一班學生 15 名，預計增加學雜費收入計:796,600 元。

2.上年度產學合作計畫案於 104 年度 7 月結案，目前無新接計畫案，預計本學年度產學合作收入減少 470,000 元。

3.補助及受贈收入主要是天皇基金會對學院之受贈收入，配合本學年度經費預算(含資本門預算)之增加，預計增加受贈收入計: 6,253,485 元。

4.財務收入主要是指設校基金之孳息收入，存款利率與上年度相同計 1.36%，上年度實際存款天數不足一年，故本年度利息收入預計較上年度增加 126,685 元。

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

支出預算明細表

105 學年度

全 1 第 1 頁

編號：307

單位：新臺幣元

103 年度 決算數	科 目		105 年度 預算數	估計 104 年 度決算數	105 年度預算與估計 104 年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
0	5110	董事會支出	0	0	0	—	詳本預算書第 5 頁之說明。
0	5112	-業務費	0	0	0	-	
0	5115	-出席及交通費	0	0	0	-	
0	5120	行政管理支出	11,000,173	4,903,821	6,096,352	124	詳本預算書第 5~6 頁之說明。
0	5121	-人事費	4,522,725	2,928,833	1,593,892	54	註 1
0	5122	-業務費	3,685,000	1,126,927	2,558,073	227	註 2
0	5123	-維護費	1,820,000	540,896	1,279,104	236	註 3
0	5124	-退休撫卹費	193,000	127,606	65,394	51	—
0	5125	-折舊及攤銷	779,448	179,559	599,889	334	註 4
0	5130	教學研究及訓輔支出	11,704,760	9,633,554	2,071,206	21	詳本預算書第 6~7 頁之說明。
0	5131	-人事費	10,939,360	9,033,540	1,905,820	21	註 5
0	5132	-業務費	314,000	409,893	-95,893	-23	—
0	5134	-退休撫卹費	295,000	190,121	104,879	55	—
0	5135	-折舊及攤銷	156,400	-	156,400	156	註 4
0	5140	獎助學金支出	2,360,000	1,340,000	1,020,000	76	詳本預算書第 7 頁之說明。
0	5141	-獎學金	240,000	120,000	120,000	100	
0	5142	-助學金	2,120,000	1,220,000	900,000	74	
0	5160	產學合作支出	-	370,862	-370,862	-100	
0	5161	-人事費	-	300,000	- 300,000	-100	
0	5162	-業務費	-	70,862	- 70,862	-100	
0	5163	-其他	-	0	0	0	
0	51A0	其他支出	60,000	59,612	388	1	詳本預算書第 7 頁之說明。
0	51A1	-試務費支出	60,000	59,612	388	1	
0		合計	25,124,933	16,307,849	8,817,084	54	

註 1:本年度聘用職員人數與上年度相同，為配合本校典藏寶庫暨數位推廣計畫的建制，擬增聘助理人員數名，並調整員工薪資，預計本年度人事費計增 1,593,892 元。

2.本年度行政管理業務費預算較上年度增加 2,558,073 元，其中新增水電費計 1,205,000 元、勞務費 80,000 元、產物保險費 150,000 元及增建數位推廣教室計畫所需之費用。

3.本年度行政管理維護費預算較上年度增加 1,279,104 元，主要是本年度新增消防設備、不斷電系統、變電設備及電力輸線之維修外，另增污水廠及全校監視器等維護費預算。

4.本年度折舊及攤銷(含教學研究)較上年度增加 756,289 元，主要是本年度新增資本門預算 3,000,000 元，所對應設備的年度折舊及攤銷費用，其明細詳本預算第 9 頁。

5.本年度增聘專任技術教授及副教授各一名，預計教學研究訓輔人事費計增 1,905,820 元。

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

預計重大工程及增置土地明細表

104 學年度

全 1 頁

編號 308

土地及工程 名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫 各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
本年度 無增置計畫	—				—			
	—				—			
	—				—			
合 計								

說明：1.預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2.增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3.增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

最近5年現金概況表

101 學年度至 105 學年度

單位：新臺幣元

項 目	105 學年度 預算數	104 學年度 預估決算數	103 學年度 決算數	102 學年度 決算數	本 101 學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	27,687,600	20,953,772	0			
學雜費收入	1,407,600	611,000	0			
推廣教育收入	0	0	0			
產學合作收入	0	470,000	0			
其他教學活動收入	0	0	0			
補助及捐贈收入	25,500,000	19,246,515	0			
附屬機構收益	0	0	0			
財務收入	680,000	553,315	0			
其他收入	100,000	72,942	0			
減：不產生現金流入之收入	0	0	0			
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0			
經常門現金支出(B)	23,869,147	15,223,227	0			
董事會支出	0	0	0			
行政管理支出	11,000,173	4,903,821	0			
教學研究及訓輔支出	11,704,760	9,633,554	0			
獎助學金支出	2,360,000	1,340,000	0			
推廣教育支出	0	0	0			
產學合作支出	0	370,862	0			
其他教學活動支出	0	0	0			
附屬機構損失	0	0	0			
財務支出	0	0	0			
其他支出	60,000	59,612	0			
減：不產生現金流出之支出	-935,848	-179,559	0			
應付預付項目調整增(減)數	-319,938	-905,062	0			
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	3,818,453	5,730,545	0			
出售資產現金收入(D)	0	0	0			
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	3,000,000	1,596,526	0			
機械儀器及設備	650,000	342,000	0			
圖書及博物	220,000	217,688	0			
其他設備	1,090,000	214,838	0			
應付租賃款減少數	0	0	0			
預付設備款	0	0	0			
專利權	0	0	0			
電腦軟體	1,040,000	822,000	0			
租賃權益	0	0	0			
其他無形資產	0	0	0			
遞延費用	0	0	0			
雜項資產	0	0	0			
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	818,453	4,134,019	0			
購置不動產現金支出(G)	0	0	0			
土地	0	0	0			
土地改良物	0	0	0			
房屋及建築	0	0	0			
土地權利金	0	0	0			
預付土地款	0	0	0			
預付工程款及未完工程	0	0	0			
待過戶房地產	0	0	0			
舉債現金收入(H)	0	0	0			
短期借款現金收入	0	0	0			
長期借款現金收入	0	0	0			
償債現金支出(I)	0	0	0			
償還短期借款支出	0	0	0			
償還長期借款支出	0	0	0			
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0			
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	818,453	4,134,019	0			
期初現金餘額(L)	4,134,019	0	0			
期末現金餘額(M)=K+L	4,952,472	4,134,019	0			

說明：

- 1.本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
- 2.本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
- 3.影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
- 4.本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
- 5.本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

