

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12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          |
| 10,958,589 | 6,830,537  | 銀行存款      | 10,237,909 | 0          |
| 1,834,527  | 47,978     | 應收款項      | 340,928    | 0          |
| 113,330    | 63,932     | 預付款項      | 13,659     | 0          |
| 50,005,000 | 0          | 特種基金      | 0          | 0          |
| 8,902,082  | 493,800    | 機械儀器及設備   | 0          | 0          |
| 295,046    | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0          |
| 1,878,952  | 17,500     | 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          |
| 78,457,236 | 7,453,747  | 小計        | 10,592,496 | 6,111,735  |
| 負債         |            |           |            |            |
| 0          | 4,444,387  | 應付款項      | 4,318,389  | 2,044,211  |
| 0          | 1,922,196  | 預收款項      | 450        | 450        |
| 0          | 258,175    | 代收款項      | 219,104    | 541,237    |
| 0          | 0          | 存入保證金     | 0          | 12,600     |
| 0          | 6,624,758  | 小計        | 4,537,943  | 2,598,498  |
| 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          | 31,203     | 學雜費收入     | 503,170    | 3,499,791  |
| 0          | 0          | 產學合作收入    | 153,958    | 833,958    |
| 0          | 0          | 補助及受贈收入   | 1,911,534  | 11,434,882 |
| 0          | 0          | 財務收入      | 40,249     | 1,196,408  |
| 0          | 0          | 其他收入      | 21,988     | 66,822     |
| 0          | 31,203     | 小計        | 2,630,899  | 17,031,861 |
| 成本與費用      |            |           |            |            |
| 3,000      | 3,000      | 董事會支出     | 0          | 0          |
| 3,384,366  | 993,818    | 行政管理支出    | 0          | 0          |
| 7,907,327  | 2,011,476  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0          |
| 926,965    | 539,700    | 獎助學金支出    | 0          | 0          |
| 649,130    | 74,236     | 產學合作支出    | 0          | 0          |
| 29,400     | 29,400     | 其他支出      | 0          | 0          |
| 12,900,188 | 3,651,630  | 小計        | 0          | 0          |
| 91,357,424 | 17,761,338 | 合計        | 17,761,338 | 91,357,424 |

製表：會計室主任 **李瑾葳**  
11/10/12

主辦會計：會計室主任 **李瑾葳**  
11/10/12

校長：**校長李玉柱**  
111.01.13

## 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110年12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    | 0                                                                                                               | 508,811   | 508,811   | 375,657         | 1,851,702 | 508,811   | 2,360,513 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 0                                                                                                               | 1,438,566 | 1,438,566 | 1,144,292       | 5,101,441 | 1,438,566 | 6,540,007 |    |
| 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                                                                                                               | 65,919    | 65,919    | 0               | 423,913   | 65,919    | 489,832   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |    |
| 合計        | 0                                                                                                               | 2,013,296 | 2,013,296 | 1,519,949       | 7,377,056 | 2,013,296 | 9,390,352 |    |
| 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 李瑾葳

1110112

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

1110112

校長：

校長 李玉柱

111.01.13

