

**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**  
**113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  |
|            |           | <b>資產</b>      |           |            |
| 11,031,464 | 111,023   | 銀行存款           | 911,357   | 0          |
| 266,880    | 16,466    | 應收款項           | 17,505    | 0          |
| 50,000,000 | 0         | 特種基金           | 0         | 0          |
| 10,288,427 | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0          |
| 324,541    | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0          |
| 1,987,289  | 0         | 其他設備           | 0         | 0          |
| 0          | 0         | 減：累計折舊總額       | 0         | 6,849,118  |
| 4,730,310  | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0          |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額       | 0         | 4,329,890  |
| 78,628,911 | 127,489   | 小計             | 928,862   | 11,179,008 |
|            |           | <b>負債</b>      |           |            |
| 0          | 907,562   | 應付款項           | 904,089   | 714,757    |
| 0          | 0         | 預收款項           | 0         | 942,379    |
| 0          | 62,191    | 代收款項           | 66,301    | 146,989    |
| 0          | 969,753   | 小計             | 970,390   | 1,804,125  |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |
| 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         | 24,608,272 |
| 6,105,294  | 0         | 累積餘絀           | 0         | 0          |
| 6,105,294  | 0         | 小計             | 0         | 74,608,272 |
|            |           | <b>收入</b>      |           |            |
| 0          | 0         | 學雜費收入          | 8,000     | 433,270    |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入        | 14,710    | 187,294    |
| 0          | 0         | 財務收入           | 83,221    | 407,457    |
| 0          | 0         | 其他收入           | 75        | 2,307      |
| 0          | 0         | 小計             | 106,006   | 1,030,328  |
|            |           | <b>成本與費用</b>   |           |            |
| 1,707,163  | 406,028   | 行政管理支出         | 10        | 0          |
| 2,090,611  | 485,827   | 教學研究及訓輔支出      | 20        | 0          |
| 49,030     | 6,010     | 獎助學金支出         | 0         | 0          |
| 40,724     | 10,181    | 其他支出           | 0         | 0          |
| 3,887,528  | 908,046   | 小計             | 30        | 0          |
| 88,621,733 | 2,005,288 | 合計             | 2,005,288 | 88,621,733 |

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

113年8月1日至113年11月30日

全1頁第1頁  
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         | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。 |
| 行政管理支出    | 48,477                                                                                                          | 282,272 | 330,749 | 282,859         | 1,041,957 | 282,272 | 1,324,229 |                                               |
| 教學研究及訓輔支出 | 67,739                                                                                                          | 374,974 | 442,713 | 374,974         | 1,599,252 | 374,974 | 1,974,226 |                                               |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                               | 0       | 0       | 0               | 0         | 0       | 0         |                                               |
| 產學合作支出    | 0                                                                                                               | 0       | 0       | 0               | 0         | 0       | 0         |                                               |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0       | 0               | 0         | 0       | 0         |                                               |
| 合計        | 116,216                                                                                                         | 657,246 | 773,462 | 657,833         | 2,641,209 | 657,246 | 3,298,455 |                                               |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,909,791<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,909,791<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 李瑾葳

主辦會計：

會計室 李瑾葳

校長：

校長 唐宇岳