

## 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7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           |
| 10,414,796  | 3,585,902  | 銀行存款      | 6,209,267  | 0           |
| 1,754,929   | 987,544    | 應收款項      | 585,862    | 0           |
| 69,919      | 15,378     | 預付款項      | 493,195    | 0           |
| 50,000,000  | 0          | 特種基金      | 0          | 0           |
| 7,955,031   | 391,649    | 機器設備      | 0          | 0           |
| 295,046     | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 1,861,452   | 17,850     | 其他設備      | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 購建中營運資產   | 914,000    | 0           |
| 0           | 64,013     | 減：累計折舊總額  | 348,305    | 3,210,585   |
| 4,269,710   | 1,171,000  | 電腦軟體      | 17,850     | 0           |
| 0           | 158,467    | 減：累計攤銷總額  | 146,358    | 2,901,150   |
| 150,000     | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 76,820,883  | 6,391,803  | 小計        | 8,714,837  | 6,111,735   |
|             |            | 負債        |            |             |
| 0           | 3,652,779  | 應付款項      | 3,946,681  | 2,952,554   |
| 0           | 56,590     | 預收款項      | 1,922,196  | 1,922,196   |
| 0           | 761,338    | 代收款項      | 237,625    | 161,774     |
| 0           | 29,805     | 存入保證金     | 0          | 57,294      |
| 0           | 4,500,512  | 小計        | 6,106,502  | 5,093,818   |
|             |            | 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 | 3,804,293  | 13,324,397  |
| 0           | 3,804,293  | 累積餘絀      | 0          | 6,658,890   |
| 0           | 3,804,293  | 小計        | 3,804,293  | 69,983,287  |
|             |            | 收入        |            |             |
| 0           | 323,550    | 學雜費收入     | 404,640    | 8,096,770   |
| 0           | 0          | 推廣教育收入    | 0          | 163,750     |
| 0           | 153,958    | 產學合作收入    | 908,410    | 2,557,429   |
| 0           | 1,927,438  | 補助及受贈收入   | 262,478    | 20,340,955  |
| 0           | 0          | 財務收入      | 464,287    | 474,173     |
| 0           | 2,450      | 其他收入      | 506        | 70,370      |
| 0           | 2,407,396  | 小計        | 2,040,321  | 31,703,447  |
|             |            | 成本與費用     |            |             |
| 11,422,927  | 1,593,538  | 行政管理支出    | 315,100    | 0           |
| 20,697,502  | 2,063,448  | 教學研究及訓輔支出 | 93,177     | 0           |
| 1,394,464   | 78,700     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 140,609     | 891        | 推廣教育支出    | 0          | 0           |
| 2,400,802   | 241,966    | 產學合作支出    | 8,317      | 0           |
| 15,100      | 0          | 其他支出      | 0          | 0           |
| 36,071,404  | 3,978,543  | 小計        | 416,594    | 0           |
| 112,892,287 | 21,082,547 | 合計        | 21,082,547 | 112,892,287 |

製表：

會計室 李瑾葳 主

110.11.10

主辦會計：

會計室 李瑾葳 主

110.11.10

校長：

校長 李玉柱

110.11.11

## 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7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    | 227,143                                                                                                         | 485,979   | 713,122   | 0               | 6,786,809  | 982,264   | 7,769,073  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 542,776                                                                                                         | 946,088   | 1,488,864 | 0               | 15,219,566 | 2,145,223 | 17,364,789 |    |
| 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    | 181,995                                                                                                         | 0         | 181,995   | 0               | 1,151,579  | 0         | 1,151,579  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0          | 0         | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |    |
| 合計        | 951,914                                                                                                         | 1,432,067 | 2,383,981 | 0               | 23,248,354 | 3,127,487 | 26,375,841 |    |
| 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

110/1/10

主辦會計：

會計室主任 李瑾葳

110/1/10

校長：

校長 李玉柱

110.1.10