一貫道崇德學院

115學年度
（自115年8月1日至116年7月31日止）

預　　算　　書

預算業經本校於115年4月21日第五屆第二次董監事會議審議通過

預算書目錄

編號	內容	頁次	頁碼
301	預算說明書	3	1-3
302	收支餘絀預計表	1	4
303B	預計長期營運資產變動表	1	5
304	預計增置重要長期營運資產明細表	1	6
305	預計借款變動表	1	7
306	收入預算明細表	1	8
307	成本與費用預算明細表	1	9
308	預計購建土地及重大工程明細表	1	10
309	最近5年現金概況表	4	11-14

115 學年度預算說明書

壹、學校組織及職掌：

(一)組織規程：奉教育部 105 年 6 月 7 日臺教高(一)字第 1050077134 號函核定之。

(二)職掌：本校設校長室、教務處、學務處、總務處、研發處、秘書室、人事室、會計室、圖資中心

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

(一) 本學年預計總收入為 4,228 萬元，除了學費收入外，本宗教內募款預計 3,505 萬元。本學年預計總支出為 6,055 萬 4,163 元，包含各項經常性支出 4,805 萬 4,163 元、圖書購置經費 15 萬元、財產設備 1,145 萬元，及電腦軟體 90 萬元，資本門合計 1,250 萬元。

(二) 本校屬宗教學院，係為一校一所，一本辦校方針，本學年度教學目標旨在培養一貫道神職人員。本學年招收新生 15 人，規劃以教學課程、學術會議、國際交流、論文發表及宗教實踐課程之 學用合一的方式，培養具宗教實踐與學術研究能力之神職人員。

教務處依課程規劃延聘學有專精之師資，並聘請專家學者及道內資深點傳師、講師演講、協同以祈教學方法更加多元、教學內容更加豐富。因此編列鐘點費與交通費以補助外來師資。推動教務處行政業務，並於開學日辦理先進班。

學務處預算之編列主要在獎助學金，鼓勵中以深化學生之品格教育，讓道德性深根。人事費提供學生工讀機會，讓學生不僅有工讀金之收入以貼補生活所需之外，同時在工作中學道、修道，並進而協助校務的推動。舉辦性別平等講座，以提升校園性別平等知識、邀請智財局講師到校講座，提升學生智財權相關知識，尊重智慧財產。推動學務處行政業務，以提升學生生活設備及活動所需。

研發處

1、開辦推廣教育學分班，上、下學期兩個學期預計招收學員 70 位。

2、舉辦國際學術論壇，論壇將於 115 年 12 月 25 日舉行，預估參加人數有 500 人，預定安排兩場校外學者演講，另外聘請校外學者擔任論壇之主持人、與談人。

3、舉辦校際學術交流活動。為增進本校學生之學術視野，增益其論文寫作與發表之能

力，研發處於每學年第二學期之 4 月至 5 月，邀請校外相關系所學生至本校學術交流，也邀請畢業生返校與在校生互動，預計有師生約 40 人參與。

4、期刊發行。本校發行《一貫道研究》期刊，以建構一貫道學術交流平台。

5、本校出版品發行，將陸續發行本校之研究著作，推廣所蘊積之一貫道學術能量。

6、持續推動碩士後研究中心運作，以鼓勵本校畢業之碩士延續並深化其碩士論文之研究，並協助學校各研究計畫的推動。

7、推動研發處行政業務。

圖資中心秉持「支援教學研究、優化資訊服務、豐富館藏資源」之宗旨，配合年度校務發展目標與師生學術所需，充實校內館藏質量及學術研究檢索管道，豐富教學與研究能量，以滿足師生多元學術研究之需求。

人事室教師部份擬增聘退休教授為講座教授、退休副教授為講座教授，再增聘助理教授二名及規劃協同教學課程外聘兼課教師鐘點費；職員部份續聘一位廚工、增聘一位宿舍管理組員，期使人事營運順利。

二、重要長期營運資產增置計畫：

因 114 學年度宿舍及禮堂之營建及裝潢工程已竣工，惟須進一步完善宿舍及禮堂內部功能，故於 114-115 學年度辦理宿舍及禮堂之內部細部裝潢、傢俱設備、燈光音響、視訊網路、監視設備等建置。

三、長期債務之舉借及償還：本學年無借款計畫，亦無借款餘額不需償還。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

115 學年度預估總收入 42,280,000 元，經費預算收入如下：

1、學雜費收入 1,296,000 元。

2、推廣教育學費收入 840,000 元。

3、財務收入 1,190,000 元。

4、補助及受贈收入 35,700,000 元。

5、銷貨收入 200,000 元。

6、其他收入 3,054,000 元。

二、成本與費用 預算說明：

115 學年度預估總支出 60,554,163 元(含資本門)，經費預算支出如下：

1、董事會支出 0 元。

2、行政管理支出 37,588,947 元。(含資產折舊及攤銷 20,081,100,元)

3、教學研究及訓輔支出 9,968,968 元

4、獎助學金支出 430,000 元。

5、其他支出 66,248 元。

6、長期營運資產支出 12,500,000 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

115 學年度資本門總支出 12,500,000 元，經費預算支出如下：

1、辦公設備編列 450,000 元

2、網路設備編列 4,500,000 元

3、水井施工編列 600,000 元

4、圖書購置編列 150,000 元

5、監視系統編列 630,000 元

6、雨遮工程編列 1,000,000 元

7、禮堂、宿舍及餐廳細部裝潢編列 1,950,000 元

8、禮堂影音設備及茶水間購置設備編列 2,320,000 元

9、禮堂 LED 天幕影片製作 200,000 元

10、學校網頁改版編列 700,000 元

肆、其他必要說明事項：

本學年度預算經 115 年 4 月 21 日第 5 屆第 2 次董事會議審查通過。

編號：302

一貫道崇德學院

收支餘絀預計表

115學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目	(本)學年度預算數 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
59,120,385	**各項收入**	**42,280,000**	**45,689,543**	**(3,409,543)**	**(7.46)**
1,218,400	學雜費收入	1,296,000	1,204,800	91,200	7.57
1,140,000	推廣教育收入	840,000	920,000	(80,000)	(8.70)
54,941,977	補助及受贈收入	35,700,000	39,000,000	(3,300,000)	(8.46)
1,543,823	財務收入	1,190,000	3,250,000	(2,060,000)	(63.38)
252,600	銷貨收入	200,000	192,900	7,100	3.68
23,585	其他收入	3,054,000	1,121,843	1,932,157	172.23
27,526,578	**各項成本與費用**	**48,054,163**	**35,801,477**	**12,252,686**	**34.22**
18,667,167	行政管理支出	37,588,947	27,294,629	10,294,318	37.72
8,272,283	教學研究及訓輔支出	9,968,968	8,080,600	1,888,368	23.37
289,400	獎助學金支出	430,000	360,000	70,000	19.44
297,728	其他支出	66,248	66,248	0	-
31,593,807	**本期餘絀**	**(5,774,163)**	**9,888,066**	**(15,662,229)**	**(158.40)**

編號：303B

一貫道崇德學院

預計長期營運資產變動表

115學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	**609,857,755**	**11,600,000**	**0**	**0**	**621,457,755**	
房屋及建築	567,610,801	0	0	0	567,610,801	
機械儀器及設備	5,062,954	5,250,000	0	0	10,312,954	
圖書及博物	4,794,272	150,000	0	0	4,944,272	
其他設備	32,389,728	6,200,000	0	0	38,589,728	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	34,869,540	16,272,000	0	0	51,141,540	
房屋及建築	23,233,184	12,691,476	0	0	35,924,660	
機械儀器及設備	4,235,767	1,064,134	0	0	5,299,901	
其他設備	7,400,589	2,516,390	0	0	9,916,979	
不動產、房屋及設備淨額	**574,988,215**	**(4,672,000)**	**0**	**0**	**570,316,215**	
投資性不動產	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
無形資產	**652,560**	**900,000**	**0**	**0**	**1,552,560**	
電腦軟體	652,560	900,000	0	0	1,552,560	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	624,134	69,100	0	0	693,234	
電腦軟體	624,134	69,100	0	0	693,234	
無形資產淨額	**28,426**	**830,900**	**0**	**0**	**859,326**	
合計	**575,016,641**	**(3,841,100)**	**0**	**0**	**571,175,541**	

備註：

其它補充事項：
※預計本學年度累計折舊及累計攤銷之增加金額合計數加計圖書及博物預計本學年度減少數不等於成本與費用預算明細表折舊及攤銷合計數之原因：115學年度預計遞延費用為374萬元。

編號：304

一貫道崇德學院

預計增置重要長期營運資產明細表

115學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				**5,250,000**	
辦公設備	總務處	1	150,000	150,000	
網路設備	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
水井	總務處	1	600,000	600,000	
圖書及博物				**150,000**	
圖書	圖資中心	1	150,000	150,000	
其他設備				**6,200,000**	
教學及辦公設備	總務處	1	300,000	300,000	
教學樓監視系統	總務處	1	600,000	600,000	
教學樓與禮堂通道雨遮	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
禮堂裝潢-吸音工程	總務處	1	800,000	800,000	
禮堂裝潢-大圖輸出	總務處	1	150,000	150,000	
禮堂-茶水間水槽、收納櫃	總務處	1	820,000	820,000	
禮堂影音設備	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
宿舍管理中心裝潢	總務處	1	50,000	50,000	
宿舍管理中心監視系統-佈線	總務處	1	10,000	10,000	
宿舍管理中心監視系統-顯示器	總務處	1	20,000	20,000	
餐廳裝潢-大圖輸出	總務處	1	450,000	450,000	
餐廳裝潢-隔間	總務處	1	500,000	500,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				**900,000**	
LED天幕影片製作-電腦軟體	總務處	1	200,000	200,000	
官網改版70萬	圖資中心	1	700,000	700,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

一貫道崇德學院

預計借款變動表

115學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

一貫道崇德學院

收入預算明細表

115學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,218,400	**學雜費收入**	**1,296,000**	**1,204,800**	**91,200**	**7.57**	
1,218,400	學費收入	1,296,000	1,204,800	91,200	7.57	
1,140,000	**推廣教育收入**	**840,000**	**920,000**	**(80,000)**	**(8.70)**	
54,941,977	**補助及受贈收入**	**35,700,000**	**39,000,000**	**(3,300,000)**	**(8.46)**	
663,588	補助收入	650,000	650,000	0	0.00	
54,278,389	受贈收入	35,050,000	38,350,000	(3,300,000)	(8.60)	
1,543,823	**財務收入**	**1,190,000**	**3,250,000**	**(2,060,000)**	**(63.38)**	114學年度設校基金3年定存到期。
1,543,823	利息收入	1,190,000	3,250,000	(2,060,000)	(63.38)	114學年度設校基金3年定存到期。
252,600	**銷貨收入**	**200,000**	**192,900**	**7,100**	**3.68**	
252,600	製成品銷貨收入	200,000	192,900	7,100	3.68	
23,585	**其他收入**	**3,054,000**	**1,121,843**	**1,932,157**	**172.23**	註1
21,000	試務費收入	20,000	24,000	(4,000)	(16.67)	
0	住宿費收入	1,488,000	550,000	938,000	170.55	因宿舍啟用，故增加住宿費收入。
0	伙食費收入	936,000	400,000	536,000	134.00	因餐廳啟用，故增加伙食費收入。
0	投資性不動產收入	600,000	100,000	500,000	500.00	註2
2,585	雜項收入	10,000	47,843	(37,843)	(79.10)	115學年度預編換匯收益及調整收入。
59,120,385	**合計**	**42,280,000**	**45,689,543**	**(3,409,543)**	**(7.46)**	

備註：

註1：因宿舍、餐廳及禮堂啟用，故增加住宿、伙食及場地等相關收入。

註2：因宿舍、餐廳及禮堂啟用，故增加場地相關收入。

編號：307

一貫道崇德學院

成本與費用預算明細表

115學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
18,667,167	**行政管理支出**	**37,588,947**	**27,294,629**	**10,294,318**	**37.72**	註1
5,369,117	人事費	9,311,031	6,599,522	2,711,509	41.09	115學年度預計增聘多位職員。
1,742,195	業務費	5,209,640	4,069,746	1,139,894	28.01	註2
696,028	維護費	2,675,500	1,055,785	1,619,715	153.41	註3
235,188	退休撫卹費	311,676	258,065	53,611	20.77	新增職員故預算調高退休撫卹費。
10,624,639	折舊及攤銷	20,081,100	15,311,511	4,769,589	31.15	財產增加故提高折舊及攤銷預算。
8,272,283	**教學研究及訓輔支出**	**9,968,968**	**8,080,600**	**1,888,368**	**23.37**	註4
7,544,145	人事費	8,709,412	7,285,243	1,424,169	19.55	預計增聘教師及兼課老師。
390,750	業務費	984,600	486,993	497,607	102.18	註5
337,388	退休撫卹費	274,956	308,364	(33,408)	(10.83)	
289,400	**獎助學金支出**	**430,000**	**360,000**	**70,000**	**19.44**	
245,038	獎學金支出	430,000	360,000	70,000	19.44	
44,362	助學金支出	0	0	0	-	
297,728	**其他支出**	**66,248**	**66,248**	**0**	**0.00**	
0	超額年金給付	64,248	64,248	0	0.00	
297,728	雜項支出	2,000	2,000	0	0.00	
27,526,578	**合計**	**48,054,163**	**35,801,477**	**12,252,686**	**34.22**	

備註：

註1：1、增聘職員，人事成本提高。
2、宿舍、餐廳及禮堂主要裝潢完工後，尚有不少待添購及維護之支出經費。
3、財產增加使折舊金額提高。

註2：宿舍、餐廳及禮堂啟用後，預算提高添購小額物品及食材費用。

註3：宿舍、餐廳及禮堂啟用後，提高各項維護預算經費。

註4：1、預計增聘教師及兼課老師。
2、新增碩士後研究員之津貼及交通費，並提升學校出版刊物之印刷費用。

註5：新增碩士後研究員之津貼及交通費，並提升學校出版刊物之印刷費用。

編號：308

一貫道崇德學院

預計購建土地及重大工程明細表

115學年度

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

一貫道崇德學院
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**37,180,000**	**37,135,000**	**41,712,989**	**45,809,206**	**59,799,234**	
學雜費收入	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,204,800	1,218,400	註1
推廣教育收入	840,000	840,000	840,000	920,000	1,140,000	註2
補助及受贈收入	31,284,000	31,234,000	35,700,000	39,000,000	54,941,977	註3
財務收入	1,190,000	1,190,000	1,190,000	3,250,000	1,543,823	註4
銷貨收入	200,000	200,000	200,000	192,900	252,600	註5
其他收入	2,370,000	2,370,000	3,054,000	1,121,843	23,585	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(14,700)	0	註7
資產負債項目調整增(減)數	0	5,000	(567,011)	134,363	678,849	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**28,693,710**	**29,686,619**	**27,981,544**	**20,868,148**	**16,889,137**	註9
行政管理支出	34,483,554	36,371,544	37,588,947	27,294,629	18,667,167	註10
教學研究及訓輔支出	10,055,008	9,168,067	9,968,968	8,080,600	8,272,283	註11
獎助學金支出	430,000	430,000	430,000	360,000	289,400	註12
其他支出	66,248	66,248	66,248	66,248	297,728	註13
減：不產生現金流出之成本與費用	(16,341,100)	(16,349,240)	(20,081,100)	(15,311,511)	(10,624,639)	註14
資產負債項目調整增(減)數	0	0	8,481	378,182	(12,802)	註15
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**8,486,290**	**7,448,381**	**13,731,445**	**24,941,058**	**42,910,097**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**600,000**	**720,000**	**12,500,000**	**8,972,935**	**380,790**	
機械儀器及設備	150,000	250,000	5,250,000	442,935	67,200	註16
圖書及博物	150,000	150,000	150,000	30,000	166,400	註17
其他設備	300,000	320,000	6,200,000	8,500,000	147,190	註18
電腦軟體	0	0	900,000	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	**7,886,290**	**6,728,381**	**1,231,445**	**15,968,123**	**42,529,307**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**0**	**28,120,000**	**94,757,915**	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	94,757,915	註19
遞延資產	0	0	0	28,120,000	0	註20
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**0**	**0**	**(5,800)**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**7,886,290**	**6,728,381**	**1,231,445**	**(12,151,877)**	**(52,234,408)**	
期初現金及銀行存款餘額	**99,547,322**	**92,818,941**	**91,587,496**	**103,739,373**	**155,973,781**	
期末現金及銀行存款餘額	**107,433,612**	**99,547,322**	**92,818,941**	**91,587,496**	**103,739,373**	

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**107,433,612**	**99,547,322**	**92,818,941**	**91,587,496**	**103,739,373**	
加：短期可變現資產	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,500**	
應收款項	0	0	0	0	79,500	
減：短期須償還負債	**150,000**	**150,000**	**150,000**	**200,000**	**2,968,594**	
流動負債	180,000	180,000	175,000	792,011	3,505,742	註21
減：預收款項	30,000	30,000	25,000	592,011	537,148	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無
可用現金存量推估數	**107,283,612**	**99,397,322**	**92,668,941**	**91,387,496**	**100,850,279**	

編號：309

一貫道崇德學院
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度預估數	116學年度預估數	115學年度預算數	114學年度預估決算數	113學年度決算數	112學年度決算數
應收款項	0	0	0	0	79,500	406,320
(前學年一本學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**79,500**	**326,820**	
預收款項	30,000	30,000	25,000	592,011	537,148	185,119
(本學年一前學年)差異數	**0**	**5,000**	**(567,011)**	**54,863**	**352,029**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**5,000**	**(567,011)**	**134,363**	**678,849**	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度預估數	116學年度預估數	115學年度預算數	114學年度預估決算數	113學年度決算數	112學年度決算數
應付款項	150,000	150,000	150,000	200,000	2,968,594	35,588,425
應付工程款減少數	0	0	0	0	(2,346,000)	(34,968,665)
小計	**150,000**	**150,000**	**150,000**	**200,000**	**622,594**	**619,760**
(前學年一本學年)差異數	**0**	**0**	**50,000**	**422,594**	**(2,834)**	
預付款項	20,000	20,000	20,000	61,519	105,931	115,899
(本學年一前學年)差異數	**0**	**0**	**(41,519)**	**(44,412)**	**(9,968)**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**8,481**	**378,182**	**(12,802)**	

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度預估數	116學年度預估數	115學年度預算數	114學年度預估決算數	113學年度決算數
增加代收款項收現數	0	0	0	2,506,977	1,923,804
加項小計	**0**	**0**	**0**	**2,506,977**	**1,923,804**
減少代收款項付現數	0	0	0	2,506,977	1,929,604
減項小計	**0**	**0**	**0**	**(2,506,977)**	**(1,929,604)**
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**0**	**0**	**(5,800)**

備註-其他會計項目：

項目	117學年度預估數	116學年度預估數	115學年度預算數	114學年度預估決算數	113學年度決算數	112學年度決算數
特種基金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
代收款項	0	0	0	0	0	5,800

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期66人，下學期62人。
114學年度全校學生人數：上學期69人，下學期63人。
115學年度預估全校學生人數：上學期68人，下學期62人。
116學年度預估全校學生人數：上學期66人，下學期60人。
117學年度預估全校學生人數：上學期65人，下學期60人。

註2：114學年度因學分班學員多數已修讀過同樣課程，因此114學年度修讀人數減少。
115-117學年度依照114學年度報讀情形作收入預算之調整。

註3：113學年度決算數受贈收入54,278,389元。
114學年度預估決算數受贈收入38,350,000元，較113學年度決算數受贈收入減29.35%，減少原因為本校禮堂及宿舍之大筆裝潢工程於114學年度完工，捐款金額亦相對減少。(□是, ▓否)取得捐資證明。
115學年度預估數受贈收入35,050,000元，較113學年度決算數受贈收入減35.43%，減少原因本校禮堂及宿舍之大筆裝潢工程於114學年度完工，捐款金額亦相對減少。(□是, ▓否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入30,734,000元，較113學年度決算數受贈收入減43.38%，減少原因本校禮堂及宿舍之大筆裝潢工程於114學年度完工，捐款金額亦相對減少。(□是, ▓否)取得捐資承諾證明。
117學年度預估數受贈收入30,784,000元，較113學年度決算數受贈收入減43.28%，減少原因本校禮堂及宿舍之大筆裝潢工程於114學年度完工，捐款金額亦相對減少。(□是, ▓否)取得捐資承諾證明。

註4：114學年度設校基金3年定存到期，利息金額較113學年度高。
115-117學年度因捐款金額較113學年度少，故利息金額較低。

註5：113學年度為學院出版之刊物首度發行，訂購數量較多，第二年(114學年度)之後訂購人數相對減少。

一貫道崇德學院
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

115-117學年度依照114學年度預估銷售收入作為預算收入編列。

註6：114學年度因禮堂、宿舍及廚房已新建完工，故114下半年開始酌收場地維護費收入、住宿及用餐收入，故114-117學年度之其他收入較113學年度高。

註7：114學年度有一筆物品捐贈。

註8：113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額406,320元-113學年度應收款項淨額79,500元=326,820元。
113學年度預收款項差額=113學年度預收款項淨額537,148元-112學年度預收款項淨額185,119元=352,029元
113學年度應收款項差額+113學年度預收款項=678,849元

114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額79,500元-114學年度應收款項淨額0元=79,500元
114學年度預收款項差額=114學年度預收款項淨額592,011元-113學年度預收款項淨額537,148元=54,863元
114學年度應收款項差額+114學年度預收款項=134,363元

115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額0元-115學年度應收款項淨額0元
115學年度預收款項差額=115學年度預收款項淨額25,000元-114學年度預收款項淨額592,011元=(-567,011)元
115學年度應收款項差額+115學年度預收款項=(-567,011)元

116學年度應收款項差額=115學年度應收款項淨額0元-116學年度應收款項淨額0元
116學年度預收款項差額=116學年度預收款項淨額30,000元-115學年度預收款項淨額25,000元=5,000元
116學年度應收款項差額+116學年度預收款項=5,000元

117學年度應收款項差額=116學年度應收款項淨額0元-117學年度應收款項淨額0元
117學年度預收款項差額=117學年度預收款項淨額30,000元-116學年度預收款項淨額30,000元=0元
117學年度應收款項差額+117學年度預收款項=0元

註9：113學年度教職員工人數：14人。
114學年度教職員工人數：18人。(114上14人，114下18人)
115學年度預估教職員工人數：22人。
116學年度預估教職員工人數：24人。
117學年度預估教職員工人數：24人。
113學年度人事費用：12,913,262元。
114學年度預估人事費用：13,884,765元。
115學年度預估人事費用：18,020,442元。
116學年度預估人事費用：18,359,139元。
117學年度預估人事費用：18,679,494元。

註10：114學年度開始因重大工程及裝潢已完工，故115-117學年度調高宿舍、廚房、禮堂相關之設備添購，以及增加相關之人事成本與各項行政開銷；亦因財產增加，故提高每學年度之折舊金額。

註11：114學年度下半年1位教授屆齡退休，人事費相對113學年度少。
115學年度擬增聘助理教授2名及講座教授2名，故人事費相對113學年度多。
116-117人員編制同115學年度。

註12：113-114學年度依實際請領獎助學金進行核銷。
115-117學年度預估應請領獎助學金之金額編列預算。

註13：113學年度為兌換外幣損失，故金額較114-117之預估數為多。

註14：114-117學年度因財產增加故折舊金額較113學年度高。
116-117學年度部份財產已過耐用年限，故折舊金額減少。

註15：113學年度應付款項差額=112學年度應付款項619,760元-113學年度應付款項622,594元=(-2,834)元
113學年度預付款項差額=113學年度預付款項105,931元-112學年度預付款項115,899元=(-9,968)元
113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=(-12,802)元

114學年度應付款項差額=113學年度應付款項622,594元-114學年度應付款項200,000元=422,594
114學年度預付款項差額=114學年度預付款項61,519元-113學年度預付款項105,931元=(-44,412)元

一貫道崇德學院
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額=378,182元

115學年度應付款項差額=114學年度應付款項200,000元-115學年度應付款項150,000元=50,000元
115學年度預付款項差額=115學年度預付款項20,000元-114學年度預付款項61,519元=(-41,519)
115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額=8,481元

116學年度應付款項差額=115學年度應付款項150,000元-116學年度應付款項150,000元=0元
116學年度預付款項差額=116學年度預付款項20,000元-115學年度預付款項20,000元=0元
116學年度應付款項差額+116學年度預付款項差額=0元

117學年度應付款項差額=116學年度應付款項150,000元-117學年度應付款項150,000元=0元
117學年度預付款項差額=117學年度預付款項20,000元-116學年度預付款項20,000元=0元
117學年度應付款項差額+117學年度預付款項差額=0元

註16：113學年度只添購教學樓玻璃門與自動門之門禁讀卡設備，故執行金額較少。
114學年度電腦主機汰舊換新5台、添購電腦2台、筆電4台、禮堂用電錶箱及自動門防夾設備。
115學年度除一般辦公用設備添購外，擬新增網路設備及開挖水井。
116及117學年度為一般辦公用設備添購。

註17：114學年度書籍採購數量減少。

註18：113學年度依實際需求購置教學及辦公設備。
114學年度執行經費主要用在添購禮堂、宿舍及餐廳相關設備。
115學年度預計添購戶外雨遮、教學樓及宿舍監視系統、禮堂及宿舍裝潢與設備採購、禮堂吸音工程。
116及117學年度預計購置一般教學及辦公設備。

註19：113學年度為禮堂暨宿舍裝潢工程尚未完工；114學年度禮堂暨宿舍裝潢完工後，總額轉列至「房屋及建築」項下。

註20：114學年度購置禮堂燈光音響設備、購置禮堂、宿舍及廚房傢俱，以及馬路鋪瀝青與高壓透水磚，因採購項目較多，故以遞延方式認列並攤提費用。

註21：各學年度無特定資金來源

封底

製　　表：呂映萱

主辦會計：呂映萱

代理校長：唐經欽

董 事 長：謝坤德