

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：142

113年 4 月 30 日

借 方		會 計 科 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		
10,000		現金		
10,000		零用金		
145,529,601	69,410,055	銀行存款	63,144,986	
22,529,601	35,410,055	銀行存款	36,144,986	
123,000,000	34,000,000	定期存款	27,000,000	
485,820	500,000	應收款項	526,500	
477,000	500,000	應收票據	526,500	
8,820		應收帳款		
115,236	9,254	預付款項		
113,399	7,417	預付費用		
1,837	1,837	暫付款		
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
452,077		機械儀器及設備	10,634	
4,279,703		機械儀器		
		累計折舊－機械儀器及設備	10,634	3,827,626
4,535,793		圖書及博物		
4,535,793		圖書及博物		
561,238		其他設備	13,763	
6,976,497		其他設備		
		累計折舊－其他設備	13,763	6,415,259
557,786,432	80	購建中營運資產		
557,513,316	80	預付工程款		
273,116		預付設備款		
94,820		電腦軟體	2,427	

製表

會計主任 呂映萱

主辦會計

會計主任 呂映萱

校長

校長陸隆吉(兩)

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：142

113年 4 月 30 日

借 方		會 計 科 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
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	557,740
759,571,017	69,919,389	小 計	63,698,310	
		負債		
	37,046	應付款項	192,152	192,152
	37,046	應付費用	192,152	192,152
		預收款項	21,000	21,000
		暫收款	21,000	21,000
	129,049	代收款項	359,949	361,777
	129,049	代扣款	129,049	130,877
		代收款	1,900	1,900
		代轉獎助學金	229,000	229,000
	166,095	小 計	573,101	574,929
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		50,000,000
		設校基金之權益基金		50,000,000
		未指定用途權益基金		188,010,889
		賸餘款權益基金		188,010,889
		累積餘絀		449,159,021
187,525,554		累積賸餘		
		小 計		687,169,910
		收入		
		學雜費收入		1,111,200
		學費收入		1,111,200
	4,000	推廣教育收入		844,000
	4,000	推廣教育收入		844,000

製表

會計主任 呂映萱

主辦會計

會計主任 呂映萱

校長

校長陸隆吉(兩)

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 3 頁

預算編號: 142

113年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 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
		補助及受贈收入	7,030,310	80,895,410
		補助收入		899,914
		受贈收入	7,030,310	79,995,496
		財務收入	102,250	1,060,526
		利息收入	102,250	1,060,526
		其他收入		71,058
		試務費收入		16,000
		雜項收入		55,058
	4,000	小 計	7,132,560	83,982,194
		支出		
5,831,198	652,574	行政管理支出		
3,975,389	393,760	人事費		
1,149,035	119,210	業務費		
317,942	96,042	維護費		
149,350	16,738	退休撫卹費		
239,482	26,824	折舊及攤銷		
6,111,218	661,913	教學研究及訓輔支出		
5,678,647	553,748	人事費		
219,922	80,637	業務費		
3,708	3,708	維護費		
208,941	23,820	退休撫卹費		
213,600		獎助學金支出		
213,600		獎學金支出		
12,156,016	1,314,487	小 計		
771,727,033	71,403,971	合 計	71,403,971	771,727,033

製表

會計主任 呂映萱

主辦會計

會計主任 呂映萱

校長

校長陸隆吉(兩)