

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 1 頁

預算編號: 142

113年 5 月 31 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
		資產		
10,000		現金		
10,000		零用金		
149,524,551	119,704,708	銀行存款	115,709,758	
5,524,551	53,704,708	銀行存款	70,709,758	
144,000,000	66,000,000	定期存款	45,000,000	
459,320		應收款項	26,500	
450,500		應收票據	26,500	
8,820		應收帳款		
113,399		預付款項	1,837	
113,399		預付費用		
		暫付款	1,837	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
440,577		機械儀器及設備	11,500	
4,279,703		機械儀器		
		累計折舊—機械儀器及設備	11,500	3,839,126
4,535,793		圖書及博物		
4,535,793		圖書及博物		
547,475		其他設備	13,763	
6,976,497		其他設備		
		累計折舊—其他設備	13,763	6,429,022
557,786,432		購建中營運資產		
557,513,316		預付工程款		
273,116		預付設備款		
92,393		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

預算編號: 142

113年 5 月 31 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
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	560,167
763,509,940	119,704,708	小 計	115,765,785	
		負債		
	192,152	應付款項	23,200	23,200
	192,152	應付費用	23,200	23,200
		預收款項	15,600	36,600
		暫收款	15,600	36,600
	130,941	代收款項	129,033	359,869
	129,041	代扣款	129,033	130,869
	1,900	代收款		
		代轉獎助學金		229,000
	323,093	小 計	167,833	419,669
		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
		推廣教育收入		844,000
		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

單位：新臺幣元

預算編號：142

113年 5 月 31 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
		補助及受贈收入	5,049,815	85,945,225
		補助收入		899,914
		受贈收入	5,049,815	85,045,311
		財務收入	213,403	1,273,929
		利息收入	213,403	1,273,929
		其他收入		71,058
		試務費收入		16,000
		雜項收入		55,058
		小 計	5,263,218	89,245,412
		支出		
6,415,316	584,118	行政管理支出		
4,369,119	393,730	人事費		
1,272,671	123,636	業務費		
338,454	20,512	維護費		
167,900	18,550	退休撫卹費		
267,172	27,690	折舊及攤銷		
6,696,135	584,917	教學研究及訓輔支出		
6,222,395	543,748	人事費		
234,691	14,769	業務費		
3,708		維護費		
235,341	26,400	退休撫卹費		
213,600		獎助學金支出		
213,600		獎學金支出		
13,325,051	1,169,035	小 計		
776,834,991	121,196,836	合 計	121,196,836	776,834,991

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(周)