

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 6 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
		資產		
10,000		現金		
10,000		零用金		
152,045,990	35,871,109	銀行存款	33,349,670	
8,045,990	19,871,109	銀行存款	17,349,670	
144,000,000	16,000,000	定期存款	16,000,000	
432,820		應收款項	26,500	
424,000		應收票據	26,500	
8,820		應收帳款		
113,399		預付款項		
113,399		預付費用		
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
429,510		機械儀器及設備	11,067	
4,279,703		機械儀器		
		累計折舊—機械儀器及設備	11,067	3,850,193
4,597,872	62,079	圖書及博物		
4,597,872	62,079	圖書及博物		
533,712		其他設備	13,763	
6,976,497		其他設備		
		累計折舊—其他設備	13,763	6,442,785
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		
89,966		電腦軟體	2,427	
652,560		電腦軟體		

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(丙)

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 6 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
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	562,594
766,039,701	35,933,188	小 計	33,403,427	
		負債		
	23,200	應付款項	87,239	87,239
	23,200	應付費用	25,160	25,160
		應付設備款	62,079	62,079
		預收款項		36,600
		暫收款		36,600
	352,233	代收款項	129,625	137,261
	129,033	代扣款	129,625	131,461
	223,200	代轉獎助學金		5,800
	375,433	小 計	216,864	261,100
		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
		補助及受贈收入	3,569,712	89,514,937

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 6 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
		補助收入	517,018	1,416,932
		受贈收入	3,052,694	88,098,005
		財務收入	275,492	1,549,421
		利息收入	275,492	1,549,421
		其他收入		71,058
		試務費收入		16,000
		雜項收入		55,058
		小 計	3,845,204	93,090,616
		支出		
7,003,847	588,531	行政管理支出		
4,762,820	393,701	人事費		
1,403,576	130,905	業務費		
356,572	18,118	維護費		
186,450	18,550	退休撫卹費		
294,429	27,257	折舊及攤銷		
7,264,478	578,408	教學研究及訓輔支出	10,065	
6,766,143	543,748	人事費		
232,886	8,260	業務費	10,065	
3,708		維護費		
261,741	26,400	退休撫卹費		
213,600		獎助學金支出		
213,600		獎學金支出		
14,481,925	1,166,939	小 計	10,065	
780,521,626	37,475,560	合 計	37,475,560	780,521,626

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)