

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：142

113年 7 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
		資產		
10,000		現金		
10,000		零用金		
155,963,781	48,113,712	銀行存款	44,195,921	
54,963,781	48,113,712	銀行存款	1,195,921	
101,000,000		定期存款	43,000,000	
406,320		應收款項	26,500	
397,500		應收票據	26,500	
8,820		應收帳款		
115,899	8,500	預付款項	6,000	
115,899	8,500	預付費用	6,000	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
566,802,391	567,659,621	房屋及建築	857,230	
567,659,621	567,659,621	房屋及建築		
		累計折舊－房屋及建築	857,230	857,230
766,096	351,446	機械儀器及設備	14,860	
4,631,149	351,446	機械儀器		
		累計折舊－機械儀器及設備	14,860	3,865,053
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
522,943		其他設備	10,769	
6,976,497		其他設備		
		累計折舊－其他設備	10,769	6,453,554
24,029,730	28,765,335	購建中營運資產	562,522,037	
24,029,730	28,765,335	預付工程款	562,248,921	

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 4 頁第 2 頁

預算編號: 142

113年 7 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
		預付設備款	273,116	
87,539		電腦軟體	2,427	
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	565,021
803,302,571	644,898,614	小 計	607,635,744	
		負債		
	87,239	應付款項	35,588,425	35,588,425
	25,160	應付費用	619,760	619,760
	62,079	應付設備款	78,330	78,330
		應付工程款	34,890,335	34,890,335
	15,600	預收款項	164,119	185,119
	15,600	暫收款	164,119	185,119
	261,686	代收款項	130,225	5,800
	261,686	代扣款	130,225	
		代轉獎助學金		5,800
	364,525	小 計	35,882,769	35,779,344
		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
	107,567,489	未指定用途權益基金	566,802,391	647,245,791
	107,567,489	賸餘款權益基金	566,802,391	647,245,791
10,075,881	566,802,391	累積餘絀	107,567,489	
646,760,456	566,802,391	累積賸餘	107,567,489	
10,075,881	674,369,880	小 計	674,369,880	697,245,791
		收入		
		學雜費收入		1,111,200

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

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 3 頁

預算編號: 142

113年 7 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
		學費收入		1,111,200
		推廣教育收入		844,000
		推廣教育收入		844,000
	164,119	補助及受贈收入	4,971,415	94,322,233
	164,119	補助收入		1,252,813
		受贈收入	4,971,415	93,069,420
		財務收入	116,419	1,665,840
		利息收入	116,419	1,665,840
		其他收入		71,058
		試務費收入		16,000
		雜項收入		55,058
	164,119	小 計	5,087,834	98,014,331
		支出		
9,558,270	2,554,423	行政管理支出		
5,182,999	420,179	人事費		
1,881,426	477,850	業務費		
1,090,580	734,008	維護費		
223,550	37,100	退休撫卹費		
1,179,715	885,286	折舊及攤銷		
7,889,144	638,674	教學研究及訓輔支出	14,008	
7,339,835	573,692	人事費		
234,768	12,182	業務費	10,300	
		維護費	3,708	
314,541	52,800	退休撫卹費		
213,600		獎助學金支出		
213,600		獎學金支出		

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

單位：新臺幣元

113年 7 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
17,661,014		3,193,097	小 計		14,008	
				</		

會計 呂映萱
會主

會計 呂映萱 會主

校長陸隆吉(兩)