

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 8 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		
129,416,643	46,092,265	銀行存款	72,639,403	
12,416,643	18,092,265	銀行存款	60,639,403	
117,000,000	28,000,000	定期存款	12,000,000	
379,820		應收款項	26,500	
371,000		應收票據	26,500	
8,820		應收帳款		
143,331	37,349	預付款項	9,917	
143,331	37,349	預付費用	9,917	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
565,945,161		房屋及建築	857,230	
567,659,621		房屋及建築		
		累計折舊－房屋及建築	857,230	1,714,460
751,236		機械儀器及設備	14,860	
4,631,149		機械儀器		
		累計折舊－機械儀器及設備	14,860	3,879,913
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
513,479		其他設備	9,464	
6,976,497		其他設備		
		累計折舊－其他設備	9,464	6,463,018
24,029,730		購建中營運資產		
24,029,730		預付工程款		

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(內)

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 8 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
85,112		電腦軟體	2,427	
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	567,448
775,872,384	46,129,614	小 計	73,559,801	
		負債		
	29,276,194	應付款項	145,446	6,457,677
	432,529	應付費用	105,546	292,777
	78,330	應付設備款	39,900	39,900
	28,765,335	應付工程款		6,125,000
	185,119	預收款項		
	185,119	暫收款		
	19,202	代收款項	143,122	129,720
		代辦費	9,648	9,648
	19,202	代扣款	133,474	114,272
		代轉獎助學金		5,800
	29,480,515	小 計	288,568	6,587,397
		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		647,245,791
		賸餘款權益基金		647,245,791
		累積餘絀		70,277,436
646,760,456		累積賸餘		
		小 計		767,523,227
		收入		
		學雜費收入	288,000	288,000

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 8 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
		學費收入	288,000	288,000
		補助及受贈收入	3,324,027	3,324,027
		補助收入	164,119	164,119
		受贈收入	3,159,908	3,159,908
		財務收入	108,864	108,864
		利息收入	108,864	108,864
		其他收入	22,300	22,300
		試務費收入	21,000	21,000
		雜項收入	1,300	1,300
		小 計	3,743,191	3,743,191
		支出		
1,430,651	1,430,651	行政管理支出		
386,518	386,518	人事費		
135,835	135,835	業務費		
24,317	24,317	維護費		
883,981	883,981	折舊及攤銷		
550,780	550,780	教學研究及訓輔支出		
541,590	541,590	人事費		
9,190	9,190	業務費		
1,981,431	1,981,431	小 計		
777,853,815	77,591,560	合 計	77,591,560	777,853,815

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)