

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 9 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		
132,528,163	32,492,992	銀行存款	29,381,472	
43,528,163	32,492,992	銀行存款	1,381,472	
89,000,000		定期存款	28,000,000	
353,320		應收款項	26,500	
344,500		應收票據	26,500	
8,820		應收帳款		
113,431	44,302	預付款項	74,202	
113,431	44,302	預付費用	74,202	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
565,087,931		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	2,571,690
736,376		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	3,894,773
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
533,648	29,900	其他設備	9,731	
7,006,397	29,900	其他設備		
		累計折舊－其他設備	9,731	6,472,749
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

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 9 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
82,685		電腦軟體	2,427	
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	569,875
778,073,156	32,567,194	小 計	30,366,422	
		負債		
	332,677	應付款項	92,730	6,217,730
	292,777	應付費用	92,730	92,730
	39,900	應付設備款		
		應付工程款		6,125,000
	125,027	代收款項	136,690	141,383
	12,864	代辦費	3,216	
	112,163	代扣款	133,474	135,583
		代轉獎助學金		5,800
	457,704	小 計	229,420	6,359,113
		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	60,000	348,000
		學費收入	60,000	348,000
		推廣教育收入	720,000	720,000

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

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 9 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
		推廣教育收入	720,000	720,000
		補助及受贈收入	3,531,962	6,855,989
		補助收入		164,119
		受贈收入	3,531,962	6,691,870
		財務收入	146,238	255,102
		利息收入	146,238	255,102
		其他收入		22,300
		試務費收入		21,000
		雜項收入		1,300
		小 計	4,458,200	8,201,391
		支出		
2,864,884	1,434,233	行政管理支出		
775,897	389,379	人事費		
228,328	92,493	業務費		
69,411	45,094	維護費		
23,019	23,019	退休撫卹費		
1,768,229	884,248	折舊及攤銷		
1,145,691	594,911	教學研究及訓輔支出		
1,081,483	539,893	人事費		
31,187	21,997	業務費		
33,021	33,021	退休撫卹費		
4,010,575	2,029,144	小 計		
782,083,731	35,054,042	合 計	35,054,042	782,083,731

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)