

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 11 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		
126,915,487	45,768,677	銀行存款	51,999,387	
6,915,487	15,768,677	銀行存款	41,999,387	
120,000,000	30,000,000	定期存款	10,000,000	
291,500		應收款項	35,320	
291,500		應收票據	26,500	
		應收帳款	8,820	
103,431		預付款項		
103,431		預付費用		
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
563,325,021		房屋及建築	905,680	
567,610,801		房屋及建築	48,820	
	296	累計折舊－房屋及建築	857,156	4,285,780
774,517	67,200	機械儀器及設備	14,530	
4,698,349	67,200	機械儀器		
		累計折舊－機械儀器及設備	14,530	3,923,832
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
514,186		其他設備	9,731	
7,006,397		其他設備		
		累計折舊－其他設備	9,731	6,492,211
29,424,917	3,679,571	購建中營運資產		
29,424,917	3,679,571	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(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 11 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
77,831		電腦軟體	2,427	
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	574,729
776,034,762	49,515,448	小 計	52,967,075	
		負債		
	7,939,696	應付款項	3,806,969	3,856,969
	99,080	應付費用	60,198	110,198
		應付設備款	67,200	67,200
	7,840,616	應付工程款	3,679,571	3,679,571
	133,474	代收款項	133,474	141,383
	133,474	代扣款	133,474	135,583
		代轉獎助學金		5,800
	8,073,170	小 計	3,940,443	3,998,352
		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
		贖餘款權益基金		647,245,791
		累積餘絀		70,277,436
646,760,456		累積贖餘		
		小 計		767,523,227
		收入		
		學雜費收入		668,400
		學費收入		668,400
		推廣教育收入		720,000
		推廣教育收入		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(丙)

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 11 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
		補助及受贈收入	2,696,820	10,852,004
		補助收入		164,119
		受贈收入	2,696,820	10,687,885
		財務收入	45,847	405,915
		利息收入	45,847	405,915
	8,820	其他收入		13,480
		試務費收入		21,000
7,520	8,820	雜項收入		
	8,820	小 計	2,742,667	12,659,799
		支出		
5,819,998	1,470,388	行政管理支出	296	
1,577,699	400,842	人事費		
462,665	130,631	業務費		
185,411	36,000	維護費		
58,529	19,071	退休撫卹費		
3,535,694	883,844	折舊及攤銷	296	
2,326,618	582,655	教學研究及訓輔支出		
2,200,382	555,097	人事費		
42,277	201	業務費		
83,959	27,357	退休撫卹費		
8,146,616	2,053,043	小 計	296	
784,181,378	59,650,481	合 計	59,650,481	784,181,378

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