

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 12 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		
133,364,912	48,123,916	銀行存款	41,674,491	
14,864,912	32,623,916	銀行存款	24,674,491	
118,500,000	15,500,000	定期存款	17,000,000	
265,000		應收款項	26,500	
265,000		應收票據	26,500	
106,536	96,105	預付款項	93,000	
106,536	96,105	預付費用	93,000	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
562,467,865		房屋及建築	857,156	
567,610,801		房屋及建築		
		累計折舊－房屋及建築	857,156	5,142,936
759,054		機械儀器及設備	15,463	
4,698,349		機械儀器		
		累計折舊－機械儀器及設備	15,463	3,939,295
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
504,455		其他設備	9,731	
7,006,397		其他設備		
		累計折舊－其他設備	9,731	6,501,942
32,933,184	3,508,267	購建中營運資產		
32,933,184	3,508,267	預付工程款		
75,404		電腦軟體	2,427	

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 2 頁

預算編號: 142

113年 12 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
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	577,156
785,084,282	51,728,288	小 計	42,678,768	
		負債		
	3,806,969	應付款項	3,600,497	3,650,497
	60,198	應付費用	92,230	142,230
	67,200	應付設備款		
	3,679,571	應付工程款	3,508,267	3,508,267
	141,581	代收款項	135,074	134,876
	135,781	代扣款	133,474	133,276
		代收款	1,600	1,600
	5,800	代轉獎助學金		
	3,948,550	小 計	3,735,571	3,785,373
		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		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(兩)

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：142

113年 12 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
		補助及受贈收入	11,906,001	22,758,005
		補助收入		164,119
		受贈收入	11,906,001	22,593,886
		財務收入	144,761	550,676
		利息收入	144,761	550,676
		其他收入	1,185	14,665
		試務費收入		21,000
6,335		雜項收入	1,185	
		小 計	12,051,947	24,711,746
		支出		
7,339,676	1,519,678	行政管理支出		
1,982,533	404,834	人事費		
567,683	105,018	業務費		
291,389	105,978	維護費		
77,600	19,071	退休撫卹費		
4,420,471	884,777	折舊及攤銷		
3,018,080	691,462	教學研究及訓輔支出		
2,771,479	571,097	人事費		
135,285	93,008	業務費		
111,316	27,357	退休撫卹費		
289,400	289,400	獎助學金支出		
245,038	245,038	獎學金支出		
44,362	44,362	助學金支出		
288,908	288,908	其他支出		
288,908	288,908	雜項支出		
10,936,064	2,789,448	小 計		

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

單位：新臺幣元

113年 12月 31日

[illegible]

會計 呂映萱
主任

會計 呂映萱
會主

校長陸隆吉(西)