

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

114年 1 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		
123,875,801	48,002,279	銀行存款	57,491,390	
4,375,801	26,002,279	銀行存款	36,491,390	
119,500,000	22,000,000	定期存款	21,000,000	
238,500		應收款項	26,500	
238,500		應收票據	26,500	
103,431		預付款項	3,105	
103,431		預付費用	3,105	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
561,610,709		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	6,000,092
743,591		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	3,954,758
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
611,143	117,290	其他設備	10,602	
7,123,687	117,290	其他設備		
		累計折舊－其他設備	10,602	6,512,544
40,846,166	7,912,982	購建中營運資產		
40,846,166	7,912,982	預付工程款		
72,977		電腦軟體	2,427	

製表

會計 呂映萱

主辦會計

會計 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

114年 1 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	579,583
782,710,190	56,032,551	小 計	58,406,643	
		負債		
	3,650,497	應付款項	162,550	162,550
	142,230	應付費用	45,260	45,260
		應付設備款	117,290	117,290
	3,508,267	應付工程款		
	130,470	代收款項	135,337	139,743
		代辦費	4,020	4,020
	128,870	代扣款	131,317	135,723
	1,600	代收款		
	3,780,967	小 計	297,887	302,293
		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	120,000	788,400
		學費收入	120,000	788,400
		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

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

114年 1 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	4,180,500	26,938,505
		補助收入	32,000	196,119
		受贈收入	4,148,500	26,742,386
		財務收入	202,014	752,690
		利息收入	202,014	752,690
		其他收入		14,665
		試務費收入		21,000
6,335		雜項收入		
		小 計	4,502,514	29,214,260
		支出		
9,352,438	2,012,762	行政管理支出		
2,879,017	896,484	人事費		
741,242	173,559	業務費		
329,389	38,000	維護費		
96,671	19,071	退休撫卹費		
5,306,119	885,648	折舊及攤銷		
4,398,844	1,380,764	教學研究及訓輔支出		
4,123,686	1,352,207	人事費		
136,485	1,200	業務費		
138,673	27,357	退休撫卹費		
289,400		獎助學金支出		
245,038		獎學金支出		
44,362		助學金支出		
288,908		其他支出		
288,908		雜項支出		
14,329,590	3,393,526	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 (丙)

一貫道崇德學院
總分類帳各科目彙總表

單位：新臺幣元

114年 1月31日

[illegible]

會計 呂映萱 會主

會計 呂映萱 主任

校長陸隆吉(丙)