

一貫道崇德學院

總分類帳各科目彙總表

預算編號: 142

114年 2 月 28 日

全 3 頁第 1 頁
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		
125,271,558	12,691,395	銀行存款	11,295,638	
15,771,558	12,691,395	銀行存款	1,295,638	
109,500,000		定期存款	10,000,000	
212,000		應收款項	26,500	
212,000		應收票據	26,500	
119,431	26,000	預付款項	10,000	
119,431	26,000	預付費用	10,000	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
560,753,553		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	6,857,248
728,128		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	3,970,221
4,597,872		圖書及博物		
4,597,872		圖書及博物		
599,769		其他設備	11,374	
7,123,687		其他設備		
		累計折舊—其他設備	11,374	6,523,918
54,943,600	14,097,434	購建中營運資產		
54,943,600	14,097,434	預付工程款		
70,550		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(丙)

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

114年 2 月 28 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
652,560		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	2,427	582,010
797,306,461	26,814,829	小 計	12,218,558	
		負債		
	162,550	應付款項	14,151,074	14,151,074
	45,260	應付費用	53,640	53,640
	117,290	應付設備款		
		應付工程款	14,097,434	14,097,434
	144,575	代收款項	140,572	135,740
	13,275	代辦費	9,255	
	131,300	代扣款	131,317	135,740
	307,125	小 計	14,291,646	14,286,814
		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	216,000	1,004,400
		學費收入	216,000	1,004,400
		推廣教育收入	404,000	1,124,000
		推廣教育收入	404,000	1,124,000
		補助及受贈收入	1,885,587	28,824,092

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

預算編號: 142

114年 2 月 28 日

全 3 頁第 3 頁

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
		補助收入	630,617	826,736
		受贈收入	1,254,970	27,997,356
		財務收入	147,035	899,725
		利息收入	147,035	899,725
		其他收入		14,665
		試務費收入		21,000
6,335		雜項收入		
		小 計	2,652,622	31,866,882
		支出		
10,801,976	1,449,538	行政管理支出		
3,280,329	401,312	人事費		
834,222	92,980	業務費		
379,144	49,755	維護費		
115,742	19,071	退休撫卹費		
6,192,539	886,420	折舊及攤銷		
4,990,178	591,334	教學研究及訓輔支出		
4,677,565	553,879	人事費		
146,583	10,098	業務費		
166,030	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		
16,370,462	2,040,872	小 計		
813,676,923	29,162,826	合 計	29,162,826	813,676,923

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