

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

114年 3 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		
112,122,921	11,103,104	銀行存款	24,251,741	
11,622,921	11,103,104	銀行存款	15,251,741	
100,500,000		定期存款	9,000,000	
185,500		應收款項	26,500	
185,500		應收票據	26,500	
103,431		預付款項	16,000	
103,431		預付費用	16,000	
50,000,000		特種基金		
50,000,000		設校基金		
559,896,397		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	7,714,404
712,665		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	3,985,684
4,764,272	166,400	圖書及博物		
4,764,272	166,400	圖書及博物		
588,395		其他設備	11,374	
7,123,687		其他設備		
		累計折舊－其他設備	11,374	6,535,292
65,977,266	11,033,666	購建中營運資產		
65,977,266	11,033,666	預付工程款		
68,123		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(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

114年 3 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	584,437
794,428,970	22,303,170	小 計	25,180,661	
		負債		
	14,151,074	應付款項	11,247,997	11,247,997
	53,640	應付費用	185,531	185,531
		應付設備款	28,800	28,800
	14,097,434	應付工程款	11,033,666	11,033,666
	131,317	代收款項	414,317	418,740
	131,317	代扣款	131,317	135,740
		代轉獎助學金	283,000	283,000
	14,282,391	小 計	11,662,314	11,666,737
		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		
	8,000	學雜費收入	222,000	1,218,400
	8,000	學費收入	222,000	1,218,400
		推廣教育收入	16,000	1,140,000
		推廣教育收入	16,000	1,140,000
		補助及受贈收入	1,438,974	30,263,066

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
單位：新臺幣元

預算編號：142

114年 3 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
		補助收入		826,736
		受贈收入	1,438,974	29,436,330
		財務收入	117,214	1,016,939
		利息收入	117,214	1,016,939
		其他收入		14,665
		試務費收入		21,000
6,335		雜項收入		
	8,000	小 計	1,794,188	33,653,070
		支出		
12,262,362	1,460,406	行政管理支出	20	
3,681,696	401,367	人事費		
929,631	95,429	業務費	20	
437,263	58,119	維護費		
134,813	19,071	退休撫卹費		
7,078,959	886,420	折舊及攤銷		
5,573,394	583,216	教學研究及訓輔支出		
5,231,444	553,879	人事費		
148,563	1,980	業務費		
193,387	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		
18,414,064	2,043,622	小 計	20	
812,843,034	38,637,183	合 計	38,637,183	812,843,034

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