

一貫道崇德學院

111學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於111年4月21日第三屆第六次董監事會議審議通過

預算書目錄

編號	內容	頁次	頁碼
301	預算說明書	2	1-2
302	收支餘絀預計表	1	3
303B	預計長期營運資產變動表	1	4
304	預計增置重要長期營運資產明細表	1	5
305	預計借款變動表	1	6
306	收入預算明細表	1	7
307	成本與費用預算明細表	1	8
308	預計購建土地及重大工程明細表	1	9
309	最近5年現金概況表	1	10

一貫道崇德學院
預 算 說 明 書
111學年度

壹、學校組織及職掌：

(一)組織規程：奉教育部105年6月7日臺教高(一)字第1050077134號函核定之。

(二)職掌：本校設校長室、教務處、學務處、總務處、研發處、秘書室、人事室、會計室、圖資中心、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一) 本學年預計總收入為1億8,315萬1,200元，除了學費收入外，本宗教內募款約1億8,000萬元。

支出方面，本學年預計總支出為2億2,541萬4,918元，包含各項經常性支出1,893萬9,633元、圖書購置經費15萬元、財產設備55萬元、電腦軟體35萬，及學校宿舍暨禮堂營建工程費2億542萬5,285元。

(二) 本校屬宗教學院，係為一校一所，一本辦校方針，本學年度教學目標旨在培養一貫道神職人員。本學年招收新生13人，規劃以教學課程、學術會議、國際交流、論文發表及宗教實踐課程之學用合一的方式，培養具宗教實踐與學術研究能力之神職人員。教務處持續提升教學品質，依課程規劃延聘學有專精之師資，並聘請專家學者及道內資深點傳師、講師到校演講及協同教學；研發處持續推動一貫道義理研究之深化及強化，舉行國際學術研討會，並出版《一貫道研究》期刊，期能透過學術對話之平台，提供道親以及道內外研究一貫道之學者切磋交流；並於每學年開辦推廣教育非學分班，宣講本校研究成果；其他各處室全力配合教學及行政事務各項業務之推動。

(三) 本學年延續107學年度開始辦理的學校宿舍及禮堂營建工程，建設可容納全校教職生住宿的宿舍及具多功能的禮堂，以提供更加完善之校園空間。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本校宿舍及禮堂興建工程起自105學年度，期間經建築以及水土保持變更設計，預計於111學年度完工。完工後可提供全校學生及教職員住宿及校內各項活動需求。

三、長期債務之舉借及償還： 無

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

111學年度預估總收入183,151,200元

1、學雜費收入1,315,200元

2、推廣教育學費收入96,000元

3、財務收入1,000,000元

4、補助及受贈收入180,700,000元

5、其他收入40,000元

二、成本與費用預算說明：

111學年度預估經費總支出225,414,918元(含資本門)，經費總支出如下：

1、董事會支出 0元

2、行政管理支出10,002,045元。(含資產折舊2,500,000元)

3、教學研究及訓輔支出8,377,588元。

4、獎助學金支出560,000元。

一貫道崇德學院
預 算 說 明 書
111學年度

全2頁第2頁

5、長期營運資產支出1,050,000元。

6、預付工程款支出205,425,285元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1、本校宿舍及禮堂興建工程自105-111學年度，經建築以及水土保持變更設計，營建工程總經費調整為5.5億元。111學年度預估經費為2億542萬5,285元。

2、詳預計長期營運資產變動表(P.4)

3、詳預計購建土地及重大工程明細表(P.9)

肆、其他必要說明事項：

1、學雜費收費標準均按教育部同意後收費。

2、本校預算均按教育部頒訂之「學校財團法人及所設立私立學校會計制度之一致規定」辦理，並依本校校務發展計畫及年度預算編審辦法編制。

3、因本校屬宗教學院，聘請道內資深點傳師、講師演講授課，大都秉奉獻犧牲精神，未支領鐘點費，所以鐘點費僅編列聘請校外學者協同教學部分。

3、111學年度將視疫情調整推廣教育及研討會辦理之場次與規模。

4、各項收入及支出計畫審查結果於110年3月4日提報預算審議會議及110年4月8日校務會議審核通過，並於110年4月22日召開董監事會議審查通過後，陳報教育部核備。

一貫道崇德學院
收支餘絀預計表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
186,776,302	各項收入	183,151,200	109,485,950	73,665,250	67.28
1,747,200	學雜費收入	1,315,200	1,456,950	(141,750)	(9.73)
198,000	推廣教育收入	96,000	36,000	60,000	166.67
183,825,310	補助及受贈收入	180,700,000	107,000,000	73,700,000	68.88
973,842	財務收入	1,000,000	960,000	40,000	4.17
31,950	其他收入	40,000	33,000	7,000	21.21
17,970,306	各項成本與費用	18,939,633	17,417,376	1,522,257	8.74
9,502,857	行政管理支出	10,002,045	9,408,245	593,800	6.31
7,342,249	教學研究及訓輔支出	8,377,588	7,573,531	804,057	10.62
1,125,200	獎助學金支出	560,000	435,600	124,400	28.56
168,805,996	本期餘絀	164,211,567	92,068,574	72,142,993	78.36



一貫道崇德學院
預計長期營運資產變動表
111學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	362,262,047	206,125,285	0	0	568,387,332	
機械儀器及設備	4,019,720	350,000	0	0	4,369,720	
圖書及博物	4,381,223	150,000	0	0	4,531,223	
其他設備	6,710,072	200,000	0	0	6,910,072	
購建中營運資產	347,151,032	205,425,285	0	0	552,576,317	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	8,621,285	2,388,236	0	0	11,009,521	
機械儀器及設備	3,203,828	950,682	0	0	4,154,510	
其他設備	5,417,457	1,437,554	0	0	6,855,011	
不動產、房屋及設備淨額	353,640,762	203,737,049	0	0	557,377,811	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	652,560	350,000	0	0	1,002,560	
電腦軟體	652,560	350,000	0	0	1,002,560	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	453,370	111,764	0	0	565,134	
電腦軟體	453,370	111,764	0	0	565,134	
無形資產淨額	199,190	238,236	0	0	437,426	
合計	353,839,952	203,975,285	0	0	557,815,237	



一貫道崇德學院
 預計增置重要長期營運資產明細表
 111學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				350,000	
防火牆硬體更新	總務處	1	350,000	350,000	
圖書及博物				150,000	
圖書	圖資中心	1	150,000	150,000	
其他設備				200,000	
教學及辦公設備	總務處	1	200,000	200,000	
購建中營運資產				205,425,285	
學生宿舍暨禮堂新建工程	總務處	1	205,425,285	205,425,285	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				350,000	
防火牆軟體更新(5年)	圖資中心	1	350,000	350,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



一貫道崇德學院
預計借款變動表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



一貫道崇德學院
收入預算明細表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,747,200	學雜費收入	1,315,200	1,456,950	(141,750)	(9.73)	
1,747,200	學費收入	1,315,200	1,456,950	(141,750)	(9.73)	
198,000	推廣教育收入	96,000	36,000	60,000	166.67	預計學分班人數增加
183,825,310	補助及受贈收入	180,700,000	107,000,000	73,700,000	68.88	重大工程施工
624,590	補助收入	600,000	1,787,741	(1,187,741)	(66.44)	
183,200,720	受贈收入	180,100,000	105,212,259	74,887,741	71.18	
973,842	財務收入	1,000,000	960,000	40,000	4.17	
973,842	利息收入	1,000,000	960,000	40,000	4.17	
31,950	其他收入	40,000	33,000	7,000	21.21	預計報考人數增加
29,000	試務費收入	30,000	22,000	8,000	36.36	
2,950	雜項收入	10,000	11,000	(1,000)	(9.09)	
186,776,302	合計	183,151,200	109,485,950	73,665,250	67.28	



一貫道崇德學院
成本與費用預算明細表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
9,502,857	行政管理支出	10,002,045	9,408,245	593,800	6.31	
4,825,850	人事費	5,182,119	5,000,000	182,119	3.64	
1,316,159	業務費	1,672,300	1,430,000	242,300	16.94	
321,471	維護費	425,050	420,000	5,050	1.20	
194,846	退休撫卹費	222,576	214,648	7,928	3.69	
2,844,531	折舊及攤銷	2,500,000	2,343,597	156,403	6.67	
7,342,249	教學研究及訓輔支出	8,377,588	7,573,531	804,057	10.62	
6,871,007	人事費	7,686,700	7,100,000	586,700	8.26	
244,372	業務費	383,100	200,000	183,100	91.55	
226,870	退休撫卹費	307,788	273,531	34,257	12.52	
1,125,200	獎助學金支出	560,000	435,600	124,400	28.56	110學年度申請獎學 金人數減少
1,125,200	獎學金支出	560,000	435,600	124,400	28.56	
17,970,306	合計	18,939,633	17,417,376	1,522,257	8.74	



一貫道崇德學院
 預計購建土地及重大工程明細表
 111學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
禮堂暨學生宿舍 新建工程	550,000,000	550,000,000	0	105	4,080,000	自有資金(受贈)	205,425,285	
				106	3,616,405			
				107	8,579,376			
				108	88,334,221			
				109	126,500,000			
				110	113,464,713			
				111	205,425,285			
合計	550,000,000	550,000,000	0		550,000,000		205,425,285	



一貫道崇德學院
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	183,151,200	109,485,950	170,448,712	118,111,523	93,498,947	
學雜費收入	1,315,200	1,456,950	1,747,200	1,749,600	1,675,200	
推廣教育收入	96,000	36,000	198,000	64,000	0	
補助及受贈收入	180,700,000	107,000,000	183,825,310	113,786,246	100,752,148	
財務收入	1,000,000	960,000	973,842	2,878,873	911,666	
其他收入	40,000	33,000	31,950	3,894	52,113	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(1,575,000)	0	(9,785,270)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(14,752,590)	(371,090)	(106,910)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	16,439,633	14,946,175	15,107,369	14,832,348	18,099,416	
行政管理支出	10,002,045	9,408,245	9,502,857	9,306,799	9,640,424	
教學研究及訓輔支出	8,377,588	7,573,531	7,342,249	7,247,209	7,076,427	
獎助學金支出	560,000	435,600	1,125,200	975,200	1,121,400	
減：不產生現金流出之成本與費用	(2,500,000)	(2,471,201)	(2,844,531)	(2,799,036)	(3,160,018)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(18,406)	102,176	3,421,183	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	166,711,567	94,539,775	155,341,343	103,279,175	75,399,531	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	1,050,000	338,729	945,102	291,437	319,678	
機械儀器及設備	350,000	83,000	216,510	203,760	0	
圖書及博物	150,000	208,339	393,942	7,847	111,449	
其他設備	200,000	14,000	192,900	79,830	208,229	
電腦軟體	350,000	33,390	141,750	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	165,661,567	94,201,046	154,396,241	102,987,738	75,079,853	
購置不動產現金支出	205,425,285	86,201,675	126,413,908	88,334,221	9,621,676	
預付工程款及未完工程	205,425,285	86,201,675	126,413,908	88,334,221	9,621,676	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	(590,000)	0	(3,130,000)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(39,763,718)	7,999,371	27,392,333	14,653,517	62,328,177	
期初現金及銀行存款餘額	191,377,579	183,378,208	155,985,875	141,332,358	79,004,181	
期末現金及銀行存款餘額	151,613,861	191,377,579	183,378,208	155,985,875	141,332,358	



封底

製 表：呂映萱



主辦會計：呂映萱



校 長：陸隆吉



董 事 長：韓萬年

