

**德育學校財團法人德育護理健康學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1月31日**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
<b>資產</b>				
160,000	0	現金	0	0
158,137,412	32,735,685	銀行存款	52,656,143	0
24,017,791	17,604,355	應收款項	11,532,036	0
227,060	97,000	預付款項	748,272	0
12,966,885	232,571,275	非流動金融資產	243,093,990	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
946,942	0	特種基金	0	0
24,352,742	242,868,382	投資基金	232,571,275	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,013,987	0	土地改良物	0	0
1,052,243,301	0	房屋及建築	0	0
436,842,397	232,000	機械儀器及設備	7,735,120	0
75,344,072	0	圖書及博物	7,200	0
94,035,223	0	其他設備	1,155,895	0
5,092,732	690,000	購建中營運資產	0	0
0	8,326,161	減：累計折舊總額	5,589,315	1,090,936,127
22,181,210	0	電腦軟體	140,000	0
0	140,000	減：累計攤銷總額	47,139	21,181,799
760,800	400,000	存出保證金	0	0
2,195,949,943	535,664,858	小計	555,276,385	1,112,117,926
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	34,937,669	應付款項	36,571,580	3,780,073
0	14,146,342	預收款項	14,957,271	14,759,559
0	3,041,302	代收款項	2,056,718	4,392,744
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,824,962
0	52,125,313	小計	53,585,569	46,527,338
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	839,328,156
0	0	累積餘絀	0	199,515,093
0	0	小計	0	1,038,843,249
<b>收入</b>				
0	35,044	學雜費收入	26,195,675	157,380,219
0	0	產學合作收入	709,960	3,433,910
0	306,076	補助及受贈收入	1,260,029	59,843,736
0	0	財務收入	3,883,816	20,297,122
0	3,667	其他收入	676,891	10,141,148
0	344,787	小計	32,726,371	251,096,135
<b>成本與費用</b>				
1,115,840	200,440	董事會支出	0	0
26,925,851	4,993,410	行政管理支出	1,819,838	0
170,051,635	37,357,986	教學研究及訓輔支出	4,224,066	0
32,194,860	14,842,943	獎助學金支出	3,321,951	0
16,042	2,315	推廣教育支出	0	0
2,641,322	686,416	產學合作支出	0	0

**德育學校財團法人德育護理健康學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1月31日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
18,190,028	3,991,117	財務費用	0	0
1,499,127	744,595	其他支出	0	0
252,634,705	62,819,222	小計	9,365,855	0
2,448,584,648	650,954,180	總計：	650,954,180	2,448,584,648

製表： 書記許靜瑜

主辦會計： 會計主任吳秀湄

校長： 校長翁進坪(印)



德育學校財團法人德育護理健康學院

月報重要項目差異說明表

113年1月份

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

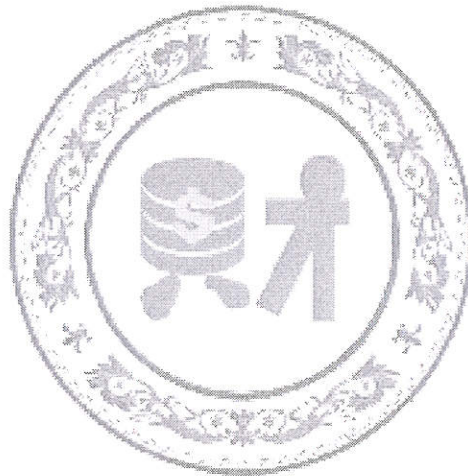
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	4,170,000	4,170,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	16,600,000	16,600,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任吳秀湄



德育學校財團法人德育護理健康學院

人事費明細表

112年8月1日至113年1月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	169,040	0	169,040	0	1,014,240	0	1,014,240	
人事費								
行政管理支出	2,163,574	0	2,163,574	0	21,011,061	0	21,011,061	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,943,838	0	19,943,838	0	85,341,537	0	85,341,537	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,276,452	0	22,276,452	0	107,366,838	0	107,366,838	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,660,387 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,660,387 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

書記許靜瑜

主辦會計

主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

