

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
112年8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
資產				
160,000	45,000	現金	5,000	0
193,390,646	50,596,748	銀行存款	34,426,262	0
16,749,439	9,170,338	應收款項	16,396,048	0
705,285	204,685	預付款項	0	0
17,108,545	251,286,609	非流動金融資產	244,853,064	0
2,267,523	0	附屬機構投資	0	0
766,334	0	特種基金	0	0
18,208,963	257,972,799	投資基金	251,286,609	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
442,423,073	1,401,197	機械儀器及設備	0	0
79,254,379	0	圖書及博物	0	0
94,969,308	0	其他設備	0	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,897,491	1,076,682,502
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,254	21,038,119
360,800	0	存出保證金	0	0
2,231,675,814	570,677,376	小計	552,926,728	1,097,720,621
負債				
0	0	短期債務	0	8,340,000
0	34,532,975	應付款項	18,634,565	3,821,568
0	24,033,316	預收款項	50,594,516	54,293,890
0	391,508	代收款項	1,890,752	4,142,910
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,324,962
0	58,957,799	小計	71,119,833	89,523,330
權益基金及餘絀				
0	766,334	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	839,328,156
0	0	累積餘絀	766,334	200,066,048
550,955	0	累積其他綜合餘絀	0	0
550,955	766,334	小計	766,334	1,039,394,204
收入				
0	0	學雜費收入	13,286,020	13,286,020
0	0	產學合作收入	1,640,679	1,640,679
0	2,490,892	補助及受贈收入	20,874,026	18,383,134
0	0	財務收入	4,352,932	4,352,932
0	56	其他收入	797,046	796,990
0	2,490,948	小計	40,950,703	38,459,755
成本與費用				
169,040	169,040	董事會支出	0	0
3,913,750	3,954,901	行政管理支出	41,151	0
19,446,744	19,671,403	教學研究及訓輔支出	224,659	0
4,051,657	4,051,657	獎助學金支出	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
112年8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
2,764	2,764	推廣教育支出	0	0
170,864	170,864	產學合作支出	0	0
4,990,867	4,990,867	財務費用	0	0
125,455	125,455	其他支出	0	0
32,871,141	33,136,951	小計	265,810	0
2,265,097,910	666,029,408	合計	666,029,408	2,265,097,910

製表：

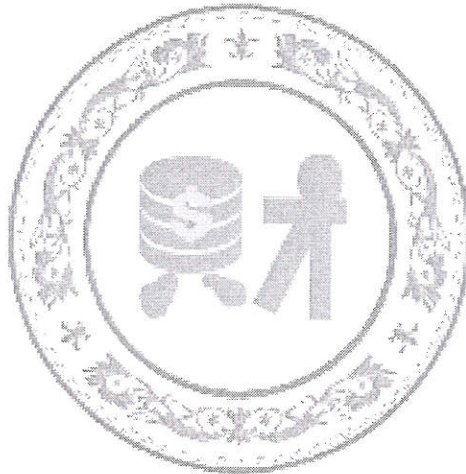
書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)



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112年8月31日

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	169,040	0	169,040	
人事費								
行政管理支出	3,153,671	0	3,153,671	0	3,153,671	0	3,153,671	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,371,297	0	11,371,297	0	11,371,297	0	11,371,297	
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	14,694,008	0	14,694,008	0	14,694,008	0	14,694,008	
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：\$1,961,115 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：\$1,699,272							

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

主任會計 吳秀湄

校長：

校長翁進坪

