

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11月30日

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	0	現金	0	0
181,696,841	159,849,643	銀行存款	170,766,482	0
49,476,975	943,537	應收款項	3,189,730	0
650,076	170,834	預付款項	164,718	0
19,290,826	246,361,980	非流動金融資產	231,206,598	0
2,267,523	0	附屬機構投資	0	0
944,528	0	特種基金	0	0
18,004,705	232,641,177	投資基金	246,361,980	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
441,370,617	3,814,950	機械儀器及設備	322,519	0
75,351,272	59,063	圖書及博物	0	0
95,191,118	41,800	其他設備	0	0
4,402,732	0	購建中營運資產	0	0
0	302,519	減：累計折舊總額	5,740,207	1,087,967,767
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	56,015	21,218,647
360,800	0	存出保證金	0	0
2,251,664,400	644,185,503	小計	657,808,249	1,109,186,414
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	36,711,233	應付款項	35,309,967	583,442
0	11,608,960	預收款項	25,434,124	21,182,983
0	2,259,445	代收款項	2,899,383	7,055,242
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,789,762
0	50,579,638	小計	63,643,474	52,381,429
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	1,271,166	學雜費收入	11,764,517	131,614,397
0	55,752	產學合作收入	290,000	2,593,950
0	0	補助及受贈收入	6,954,511	51,482,159
0	0	財務收入	3,795,522	12,288,131
0	21,000	其他收入	135,045	4,642,987
0	1,347,918	小計	22,939,595	202,621,624
成本與費用				
708,060	200,940	董事會支出	0	0
19,372,484	4,950,170	行政管理支出	41,271	0
102,004,060	29,812,212	教學研究及訓輔支出	1,442,239	0
16,679,956	13,601,136	獎助學金支出	1,478,143	0
11,413	2,765	推廣教育支出	0	0
1,471,513	351,830	產學合作支出	32,307	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11月30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
11,051,274	2,191,606	財務費用	0	0
620,511	161,560	其他支出	0	0
151,919,271	51,272,219	小計	2,993,960	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	0	550,955
0	0	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	0	550,955
0	0	小計	0	550,955
2,403,583,671	747,385,278	總計：	747,385,278	2,403,583,671

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

月報重要項目差異說明表

112年11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112年11月30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	676,160	0	676,160	
人事費								
行政管理支出	3,893,944	0	3,893,944	0	15,292,353	0	15,292,353	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,606,343	0	12,606,343	0	48,796,095	0	48,796,095	
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	16,669,327	0	16,669,327	0	64,764,608	0	64,764,608	
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)

