

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10月31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
192,613,680	22,839,495	銀行存款	47,456,928	0
51,723,168	42,020,696	應收款項	4,278,479	0
643,960	259,687	預付款項	249,765	0
4,135,444	154,371,277	非流動金融資產	168,745,878	0
2,267,523	0	附屬機構投資	0	0
944,528	183,194	特種基金	5,000	0
31,725,508	169,417,627	投資基金	152,824,710	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
437,878,186	65,000	機械儀器及設備	5,817,417	0
75,292,209	105,000	圖書及博物	4,486,336	0
95,149,318	123,000	其他設備	103,790	0
4,402,732	1,587,600	購建中營運資產	0	0
0	5,917,123	減：累計折舊總額	5,854,228	1,082,530,079
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,254	21,162,632
360,800	0	存出保證金	0	0
2,259,793,443	396,889,699	小計	389,884,785	1,103,692,711
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	4,170,000
0	33,529,437	應付款項	33,308,259	1,984,708
0	78,329,852	預收款項	7,979,150	7,357,819
0	2,086,762	代收款項	4,082,991	6,415,304
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,789,762
0	118,116,051	小計	45,370,400	39,317,593
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	839,328,156
0	550,955	累積餘絀	0	199,515,093
0	0	累積其他綜合餘絀	550,955	0
0	550,955	小計	550,955	1,038,843,249
收入				
0	351,765	學雜費收入	106,472,351	121,121,046
0	9,578	產學合作收入	510,000	2,359,702
0	5,000	補助及受贈收入	6,259,489	44,527,648
0	0	財務收入	3,404,985	8,492,609
0	30,008	其他收入	743,347	4,528,942
0	396,351	小計	117,390,172	181,029,947
成本與費用				
507,120	169,040	董事會支出	0	0
14,463,585	4,798,501	行政管理支出	857	0
73,634,087	30,572,423	教學研究及訓輔支出	272,379	0
4,556,963	395,188	獎助學金支出	20,000	0
8,648	2,764	推廣教育支出	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10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
1,151,990	371,468	產學合作支出	0	0
8,859,668	2,566,360	財務費用	0	0
458,951	207,315	其他支出	0	0
103,641,012	39,083,059	小計	293,236	0
本期其他綜合餘絀				
0	0	不重分類至餘絀之項目	1,546,567	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	1,546,567	550,955
0	0	小計	1,546,567	550,955
2,363,434,455	555,036,115	總計：	555,036,115	2,363,434,455

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任吳秀涓

校長：

校長翁進坪(印)



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10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	507,120	0	507,120	
人事費								
行政管理支出	3,893,966	0	3,893,966	0	11,398,409	0	11,398,409	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,823,154	0	14,823,154	0	36,189,752	0	36,189,752	
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	18,886,160	0	18,886,160	0	48,095,281	0	48,095,281	
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：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

