

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7月31日

全3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				
120,000	15,000	現金	15,000	0
177,220,160	81,768,218	銀行存款	92,563,798	0
23,975,149	16,681,283	應收款項	12,540,663	0
500,600	500,600	預付款項	1,988,000	0
10,675,000	208,062,526	非流動金融資產	212,779,270	0
2,267,523	1,576,380	附屬機構投資	18,357	0
766,334	21,701	特種基金	0	0
11,522,773	213,031,369	投資基金	221,771,771	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
441,021,876	743,105	機械儀器及設備	0	0
79,254,379	220,000	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	5,928,955	1,070,785,011
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,592	20,975,865
360,800	0	存出保證金	0	0
2,207,965,421	522,620,182	小計	547,676,406	1,091,760,876
負債				
0	0	短期債務	8,340,000	8,340,000
0	22,470,055	應付款項	41,335,881	19,719,978
0	20,251,192	預收款項	33,250,685	27,732,690
0	4,831,586	代收款項	1,919,414	2,643,666
0	8,340,000	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,324,962
0	55,892,833	小計	84,845,980	77,361,296
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	766,334	766,334
0	43,876,862	未指定用途權益基金	0	839,328,156
0	766,334	累積餘絀	43,876,862	273,288,077
550,955	550,955	累積其他綜合餘絀	0	0
550,955	45,194,151	小計	44,643,196	1,113,382,567
收入				
0	98,586	學雜費收入	0	272,777,937
0	0	推廣教育收入	0	4,436,262
0	1,317,680	產學合作收入	2,369,725	6,962,817
0	20,804,026	補助及受贈收入	6,736,313	75,165,340
0	18,357	附屬機構收益	1,576,380	1,558,023
0	0	財務收入	4,639,124	31,739,161
0	286	其他收入	2,199,154	18,668,576
0	22,238,935	小計	17,520,696	411,308,116
成本與費用				
2,268,312	220,440	董事會支出	0	0
56,765,703	12,824,105	行政管理支出	2,527,337	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7月31日

全3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
355,247,794	44,957,817	教學研究及訓輔支出	13,242,029	0
30,108,252	901,807	獎助學金支出	244,267	0
1,881,068	182,045	推廣教育支出	0	0
6,174,793	2,212,635	產學合作支出	0	0
30,454,930	3,329,506	財務費用	0	0
2,395,627	125,455	其他支出	0	0
485,296,479	64,753,810	小計	16,013,633	0
2,693,812,855	710,699,911	合計	710,699,911	2,693,812,855

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
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

補充說明：

- 1.短期債務：
一年到期之長期借款重分類至短期債務



德育學校財團法人德育護理健康學院

人事費明細表

111年8月1日至112年7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	2,028,480	0	2,028,480	
人事費								
行政管理支出	8,536,602	159,441	8,696,043	0	41,992,937	159,441	42,152,378	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,340,762	3,327,786	11,668,548	0	179,289,226	3,327,786	182,617,012	
人事費								
推廣教育支出	0	173,160	173,160	0	1,156,172	173,160	1,329,332	
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	17,046,404	3,660,387	20,706,791	0	224,466,815	3,660,387	228,127,202	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,417,136 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,417,136 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$4,000,000(年終獎金預估數未撥付) 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

主任會計 吳秀湄

校長

校長翁進坪(甲)