

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9月30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 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 217,231,113 | 74,634,288 | 銀行存款 | 50,793,821 | 0 |
| 13,980,951 | 267,184 | 應收款項 | 3,035,672 | 0 |
| 634,038 | 460,225 | 預付款項 | 531,472 | 0 |
| 18,510,045 | 89,678,398 | 非流動金融資產 | 88,276,898 | 0 |
| 2,267,523 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 766,334 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 15,132,591 | 85,585,659 | 投資基金 | 88,662,031 | 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 |
| 443,630,603 | 1,207,530 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 79,673,545 | 419,166 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 95,130,108 | 160,800 | 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 | 5,910,472 | 1,082,592,974 |
| 22,321,210 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 62,259 | 21,100,378 |
| 360,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,252,789,170 | 252,413,250 | 小計 | 237,272,625 | 1,103,693,352 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 8,340,000 |
| 0 | 30,390,895 | 應付款項 | 28,775,213 | 2,205,886 |
| 0 | 29,626,431 | 預收款項 | 53,041,062 | 77,708,521 |
| 0 | 1,473,788 | 代收款項 | 1,749,953 | 4,419,075 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 16,600,000 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 464,800 | 2,789,762 |
| 0 | 61,491,114 | 小計 | 84,031,028 | 112,063,244 |
| 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 | 200,066,048 |
| 550,955 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 0 |
| 550,955 | 0 | 小計 | 0 | 1,039,394,204 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 300 | 學雜費收入 | 1,714,740 | 15,000,460 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 218,601 | 1,859,280 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 19,890,025 | 38,273,159 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 734,692 | 5,087,624 |
| 0 | 10,247 | 其他收入 | 3,028,860 | 3,815,603 |
| 0 | 10,547 | 小計 | 25,586,918 | 64,036,126 |
| 成本與費用 | | | | |
| 338,080 | 169,040 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 9,665,941 | 5,756,591 | 行政管理支出 | 4,400 | 0 |
| 43,334,043 | 24,855,563 | 教學研究及訓輔支出 | 968,264 | 0 |
| 4,181,775 | 150,118 | 獎助學金支出 | 20,000 | 0 |
| 5,884 | 3,120 | 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9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 |
| 780,522 | 609,658 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 6,293,308 | 2,318,808 | 財務費用 | 1,016,367 | 0 |
| 251,636 | 126,181 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 64,851,189 | 33,989,079 | 小計 | 2,009,031 | 0 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | |
| 995,612 | 995,612 | 不重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| 995,612 | 995,612 | 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 | 0 |
| 995,612 | 995,612 | 小計 | 0 | 0 |
| 2,319,186,926 | 348,899,602 | 合計 | 348,899,602 | 2,319,186,926 |

製表：

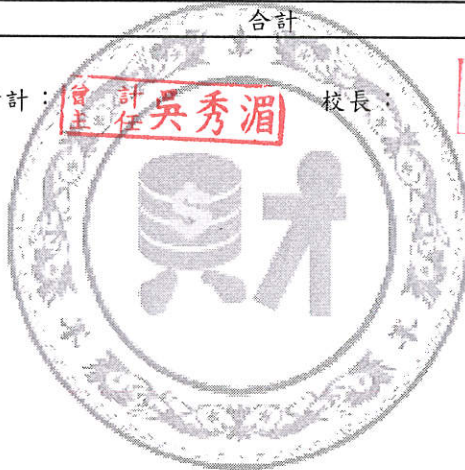
書記許靜瑜

主辦會計：

主任會計 吳秀湄

校長：

校長翁進坪



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9月30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 | 338,080 | 0 | 338,080 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 4,350,772 | 0 | 4,350,772 | 0 | 7,504,443 | 0 | 7,504,443 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 9,995,301 | 0 | 9,995,301 | 0 | 21,366,598 | 0 | 21,366,598 | |
| 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 | 14,515,113 | 0 | 14,515,113 | 0 | 29,209,121 | 0 | 29,209,121 | |
| 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 吳秀湄 校長

校長翁進坪(甲)

