

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12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	0	現金	0	0
178,057,870	34,714,965	銀行存款	38,353,936	0
17,945,472	726,052	應收款項	32,257,555	0
878,332	671,740	預付款項	443,484	0
23,489,600	221,446,127	非流動金融資產	217,247,353	0
709,500	0	附屬機構投資	1,558,023	0
946,942	2,414	特種基金	0	0
14,055,635	217,497,057	投資基金	221,446,127	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
444,345,517	2,974,900	機械儀器及設備	0	0
75,351,272	0	圖書及博物	0	0
95,191,118	0	其他設備	0	0
4,402,732	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,705,206	1,093,672,973
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	56,013	21,274,660
360,800	0	存出保證金	0	0
2,218,391,177	478,033,255	小計	517,067,697	1,114,947,633
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	38,334,286	應付款項	39,897,006	2,146,162
0	41,930,208	預收款項	34,695,855	13,948,630
0	4,429,666	代收款項	2,751,752	5,377,328
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	274,800	存入保證金	310,000	2,824,962
0	84,968,960	小計	77,654,613	45,067,082
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	454,295	學雜費收入	59,486	131,219,588
0	0	產學合作收入	130,000	2,723,950
0	0	補助及受贈收入	7,407,624	58,889,783
0	0	財務收入	4,125,175	16,413,306
0	11,001	其他收入	4,835,938	9,467,924
0	465,296	小計	16,558,223	218,714,551
成本與費用				
915,400	207,340	董事會支出	0	0
23,752,279	4,745,378	行政管理支出	365,583	0
136,917,715	38,836,479	教學研究及訓輔支出	3,922,824	0
20,673,868	3,993,912	獎助學金支出	0	0
13,727	2,314	推廣教育支出	0	0
1,954,906	483,393	產學合作支出	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12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
14,198,911	3,698,592	財務費用	550,955	0
754,532	134,021	其他支出	0	0
199,181,338	52,101,429	小計	4,839,362	0
本期其他綜合餘絀				
0	550,955	不重分類至餘絀之項目	0	0
0	550,955	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
0	550,955	小計	0	0
2,417,572,515	616,119,895	總計：	616,119,895	2,417,572,515

製表： 書記許靜瑜

主辦會計： 會計主任吳秀滄 校長：

校長翁進坪(乙)



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12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12月31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	845,200	0	845,200	
人事費								
行政管理支出	3,555,134	0	3,555,134	0	18,847,487	0	18,847,487	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,601,604	0	16,601,604	0	65,397,699	0	65,397,699	
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	20,325,778	0	20,325,778	0	85,090,386	0	85,090,386	
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(乙)

