

**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**  
**113年2月29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
<b>資產</b>				
160,000	0	現金	0	0
251,997,281	240,801,691	銀行存款	146,941,822	0
20,222,199	1,249,915	應收款項	5,045,507	0
1,335,029	1,118,339	預付款項	10,370	0
25,638,214	167,598,268	非流動金融資產	154,926,939	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
946,942	0	特種基金	0	0
15,200,348	158,445,874	投資基金	167,598,268	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
424,923,919	296,500	機械儀器及設備	12,214,978	0
75,344,072	0	圖書及博物	0	0
93,643,098	76,700	其他設備	468,825	0
5,092,732	0	購建中營運資產	0	0
0	11,888,437	減：累計折舊總額	5,555,391	1,084,603,081
20,357,630	0	電腦軟體	1,823,580	0
0	1,823,580	減：累計攤銷總額	44,014	19,402,233
760,800	0	存出保證金	0	0
2,276,506,941	583,299,304	小計	494,629,694	1,104,005,314
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	28,262,370	應付款項	30,168,539	5,686,242
0	19,791,105	預收款項	122,115,637	117,084,091
0	2,118,343	代收款項	2,176,419	4,450,820
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,824,962
0	50,171,818	小計	154,460,595	150,816,115
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	4,722,894	未指定用途權益基金	7,772,994	842,378,256
0	7,772,994	累積餘絀	4,722,894	196,464,993
0	12,495,888	小計	12,495,888	1,038,843,249
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	921,430	158,301,649
0	0	產學合作收入	180,000	3,613,910
0	835,340	補助及受贈收入	10,109,775	69,118,171
0	0	財務收入	4,942,594	25,239,716
0	10,167	其他收入	3,414,079	13,545,060
0	845,507	小計	19,567,878	269,818,506
<b>成本與費用</b>				
1,285,344	169,504	董事會支出	0	0
31,562,765	4,686,875	行政管理支出	49,961	0
196,675,248	27,278,479	教學研究及訓輔支出	654,866	0
32,686,682	491,822	獎助學金支出	0	0
18,356	2,314	推廣教育支出	0	0
2,786,227	144,905	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**  
**113年2月29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
19,533,107	1,343,079	財務費用	0	0
2,428,514	929,387	其他支出	0	0
286,976,243	35,046,365	小計	704,827	0
2,563,483,184	681,858,882	總計：	681,858,882	2,563,483,184

製表：

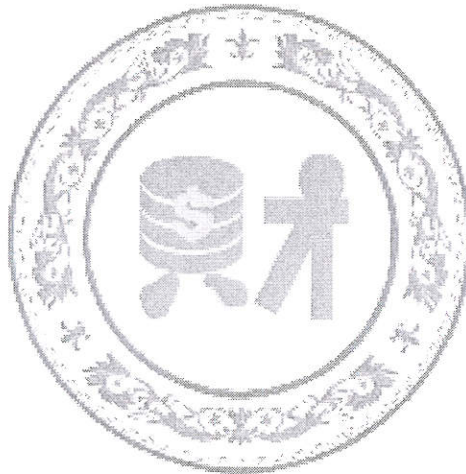
書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(印)



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

113年2月份

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

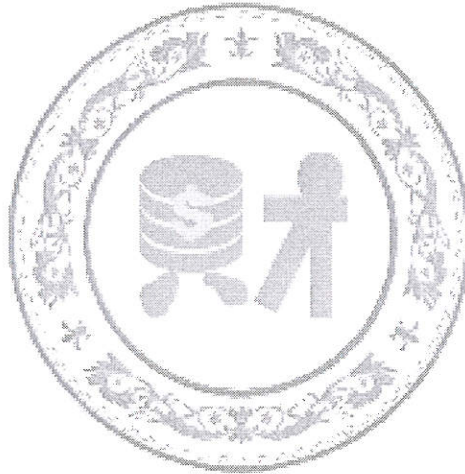
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	4,170,000	4,170,000	0	0.00%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	16,600,000	16,600,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

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113年2月29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	1,183,280	0	1,183,280	
人事費								
行政管理支出	3,691,810	0	3,691,810	0	24,702,871	0	24,702,871	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,988,000	0	11,988,000	0	97,329,537	0	97,329,537	
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	15,848,850	0	15,848,850	0	123,215,688	0	123,215,688	
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(印)

