

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

115年6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				
180,000	0	現金	0	0
183,340,343	14,979,264	銀行存款	39,812,291	0
14,767,363	133,814	應收款項	20,633,084	0
2,230,278	1,211,553	預付款項	676,159	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
716,796	0	特種基金	352,000	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,052,387	0	土地改良物	0	0
1,058,513,483	450,000	房屋及建築	0	0
428,193,958	3,337,002	機械儀器及設備	0	0
74,399,134	30,000	圖書及博物	0	0
94,944,964	183,500	其他設備	0	0
540,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,050,303	1,195,982,127
22,339,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	90,648	18,731,547
439,600	0	存出保證金	0	0
2,169,285,240	20,325,133	小計	66,614,485	1,214,713,674
負債				
0	36,225,414	應付款項	35,148,338	2,538,716
0	30,461,199	預收款項	11,939,328	6,397,733
0	1,830,502	代收款項	1,817,851	5,675,131
0	3,000	存入保證金	3,000	2,337,484
0	68,520,115	小計	48,908,517	16,949,064
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	744,112,735
0	0	累積餘絀	0	203,504,304
0	0	小計	0	947,617,039
收入				
0	116,909	學雜費收入	1,455,963	256,458,654
0	0	推廣教育收入	0	540,920
0	0	產學合作收入	70,000	4,301,923
0	67,891	補助及受贈收入	6,827,488	129,234,830
0	0	財務收入	233,581	2,547,779
0	19,541	其他收入	338,719	19,976,102
0	204,341	小計	8,925,751	413,060,208
成本與費用				
1,927,960	173,360	董事會支出	0	0
48,627,817	4,485,933	行政管理支出	10,494	0
317,530,802	29,992,314	教學研究及訓輔支出	535,888	0
48,247,928	739,312	獎助學金支出	15,000	0
180,446	0	推廣教育支出	0	0
3,625,699	330,514	產學合作支出	0	0
100,899	0	財務費用	0	0
2,813,194	239,113	其他支出	0	0
423,054,745	35,960,546	小計	561,382	

編號：101

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
115年6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
2,592,339,985	125,010,135	合計	125,010,135	2,592,339,985

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

人事費明細表

114年8月1日至115年6月30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	173,360	0	173,360	0	1,906,960	0	1,906,960	
人事費								
行政管理支出	3,954,478	0	3,954,478	0	39,903,182	0	39,903,182	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,971,123	0	13,971,123	0	150,669,906	0	150,669,906	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	164,401	0	164,401	
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	18,098,961	0	18,098,961	0	192,644,449	0	192,644,449	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,638,264 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,638,264 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)