

## 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8月31日

全1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             |
| 207,931,776   | 62,849,623  | 銀行存款      | 40,112,507  | 0             |
| 61,529,781    | 53,335,333  | 應收款項      | 2,743,924   | 0             |
| 626,142       | 572,080     | 預付款項      | 0           | 0             |
| 4,410,359     | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 740,289       | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 79,917,889    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 208,052,387   | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,058,513,483 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 431,745,889   | 1,316,590   | 機械儀器及設備   | 678,896     | 0             |
| 73,569,486    | 344,000     | 圖書及博物     | 1,618,394   | 0             |
| 94,981,264    | 0           | 其他設備      | 176,649     | 0             |
| 540,000       | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 855,545     | 減：累計折舊總額  | 5,107,609   | 1,205,303,403 |
| 22,339,545    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 67,899      | 18,867,346    |
| 439,600       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 2,245,517,890 | 119,273,171 | 小計        | 50,505,878  | 1,224,170,749 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 23,056,313  | 應付款項      | 17,992,644  | 3,109,507     |
| 0             | 31,779,546  | 預收款項      | 45,804,613  | 43,688,234    |
| 0             | 385,908     | 代收款項      | 7,339,954   | 10,156,415    |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 0           | 1,658,984     |
| 0             | 55,221,767  | 小計        | 71,137,211  | 58,613,140    |
|               |             | 權益基金及餘絀   |             |               |
| 0             | 740,289     | 指定用途權益基金  | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 706,373,296   |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 740,289     | 203,508,856   |
| 0             | 740,289     | 小計        | 740,289     | 909,882,152   |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入     | 60,485,280  | 60,485,280    |
| 0             | 5,657       | 產學合作收入    | 690,755     | 685,098       |
| 0             | 2,640,909   | 補助及受贈收入   | 22,745,557  | 20,104,648    |
| 0             | 0           | 其他收入      | 1,661,102   | 1,661,102     |
| 0             | 2,646,566   | 小計        | 85,582,694  | 82,936,128    |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 173,360       | 173,360     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 4,412,316     | 4,412,316   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 18,934,802    | 19,199,887  | 教學研究及訓輔支出 | 265,085     | 0             |
| 6,523,801     | 6,523,801   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 40,000        | 40,000      | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 30,084,279    | 30,349,364  | 小計        | 265,085     | 0             |
| 2,275,602,169 | 208,231,157 | 合計        | 208,231,157 | 2,275,602,169 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,413,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,413,000元

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計吳秀湄  
主任

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

115年8月1日至115年8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     | 173,360                                                                                                         | 0   | 173,360    | 0               | 173,360    | 0   | 173,360    |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 3,899,125                                                                                                       | 0   | 3,899,125  | 0               | 3,899,125  | 0   | 3,899,125  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 9,690,665                                                                                                       | 0   | 9,690,665  | 0               | 9,690,665  | 0   | 9,690,665  |    |
| 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        | 13,763,150                                                                                                      | 0   | 13,763,150 | 0               | 13,763,150 | 0   | 13,763,150 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,638,264<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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(甲)