

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
114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
257,122,907	77,953,035	銀行存款	40,894,666	0
59,064,247	21,019,005	應收款項	15,109,047	0
644,571	413,830	預付款項	193,905	0
3,554,218	0	附屬機構投資	0	0
856,748	6,000	特種基金	0	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,251,487	0	土地改良物	0	0
1,053,143,251	0	房屋及建築	0	0
426,868,207	2,042,431	機械儀器及設備	0	0
75,507,232	139,992	圖書及博物	0	0
93,800,073	350,375	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	5,208,187	1,162,247,304
18,931,195	372,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,310	18,032,407
439,600	0	存出保證金	0	0
2,282,664,357	102,296,668	小計	61,445,115	1,180,279,711
負債				
0	0	短期債務	0	8,260,000
0	27,986,915	應付款項	28,327,627	1,810,279
0	71,769,412	預收款項	87,833,430	47,225,671
0	1,393,241	代收款項	3,390,322	7,212,527
0	136,692	存入保證金	0	2,087,670
0	101,286,260	小計	119,551,379	66,596,147
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	784,258,214
0	0	累積餘絀	0	163,358,825
0	0	小計	0	947,617,039
收入				
0	373,821	學雜費收入	44,421,227	109,591,276
0	0	推廣教育收入	0	522,920
0	5,752	產學合作收入	195,060	1,875,708
0	65,350	補助及受贈收入	7,797,236	40,659,080
0	0	財務收入	251,344	251,344
0	0	其他收入	463,505	795,898
0	444,923	小計	53,128,372	153,696,226
成本與費用				
346,720	173,360	董事會支出	0	0
8,955,521	4,799,071	行政管理支出	5,534	0
42,762,264	24,919,614	教學研究及訓輔支出	330,574	0
12,718,437	130,120	獎助學金支出	0	0
24,329	604	推廣教育支出	0	0
519,550	229,308	產學合作支出	0	0
33,798	16,899	財務費用	0	0
164,147	164,147	其他支出	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
114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
65,524,766	30,433,123	小計	336,108	0
2,348,189,123	234,460,974	合計	234,460,974	2,348,189,123

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

114年9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	8,260,000	8,260,000	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。

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計吳秀湄

校長翁進坪(印)



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114年9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	346,720	0	346,720	
人事費								
行政管理支出	3,630,110	0	3,630,110	0	7,200,225	0	7,200,225	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,349,598	0	10,349,598	0	20,427,015	0	20,427,015	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	23,120	0	23,120	
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	14,153,068	0	14,153,068	0	27,997,080	0	27,997,080	
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：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

