

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3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
224,807,451	81,786,489	銀行存款	62,535,372	0
63,694,299	29,940,391	應收款項	13,304,477	0
704,885	496,900	預付款項	659,015	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
1,073,796	12,000	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
1,058,063,483	4,200,232	房屋及建築	0	0
423,251,148	1,150,818	機械儀器及設備	0	0
74,369,134	0	圖書及博物	0	0
94,423,066	277,173	其他設備	0	0
540,000	337,500	購建中營運資產	4,200,232	0
0	0	減：累計折舊總額	5,125,509	1,180,782,720
22,311,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,100	18,444,234
439,600	0	存出保證金	0	0
2,252,518,183	118,201,503	小計	85,922,705	1,199,226,954
負債				
0	0	短期債務	0	4,090,000
0	32,090,592	應付款項	34,755,424	3,404,500
0	71,808,574	預收款項	53,556,824	30,207,419
0	2,168,890	代收款項	4,147,080	7,554,215
0	0	存入保證金	571,000	2,246,484
0	106,068,056	小計	93,030,328	47,502,618
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	509,530	學雜費收入	70,800,454	245,313,834
0	0	推廣教育收入	0	540,920
0	285,525	產學合作收入	411,140	3,338,323
0	25,000	補助及受贈收入	16,447,313	101,688,522
0	0	財務收入	233,581	1,823,867
0	1,200	其他收入	6,485,455	18,072,754
0	821,255	小計	94,377,943	370,778,220
成本與費用				
1,407,880	173,360	董事會支出	0	0
34,694,819	5,335,558	行政管理支出	39,186	0
225,533,097	31,317,785	教學研究及訓輔支出	441,513	0
45,474,114	11,427,073	獎助學金支出	490,000	0
179,237	604	推廣教育支出	0	0
3,035,074	756,021	產學合作支出	0	0
92,532	8,367	財務費用	0	0
2,189,895	192,093	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
115年3月31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
312,606,648	49,210,861	小計	970,699	0
2,565,124,831	274,301,675	合計	274,301,675	2,565,124,831

製表：

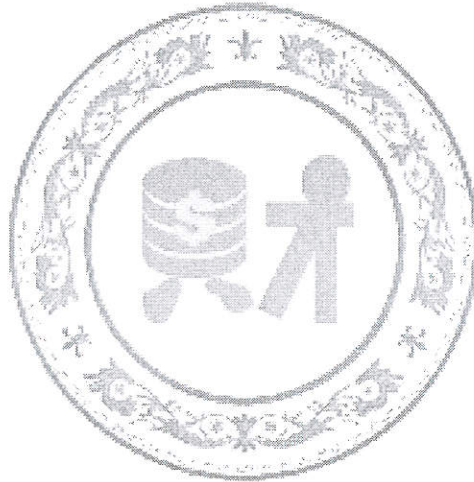
書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪



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

115年3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	4,090,000	4,090,000	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

114年8月1日至115年3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	1,386,880	0	1,386,880	
人事費								
行政管理支出	4,043,732	0	4,043,732	0	28,017,493	0	28,017,493	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,387,709	0	15,387,709	0	108,948,575	0	108,948,575	
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	19,604,801	0	19,604,801	0	138,517,349	0	138,517,349	
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

