

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
246,765,827	111,867,618	銀行存款	117,099,072	0
76,507,193	57,915,219	應收款項	1,630,225	0
919,858	278,132	預付款項	693,303	0
28,102,743	306,954,034	非流動金融資產	304,489,505	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
946,942	0	特種基金	0	0
14,196,005	305,949,691	投資基金	306,954,034	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
423,653,141	500,000	機械儀器及設備	1,770,778	0
75,344,072	0	圖書及博物	0	0
93,549,528	17,000	其他設備	110,570	0
5,092,732	0	購建中營運資產	0	0
0	1,822,397	減：累計折舊總額	5,554,400	1,088,335,084
19,927,630	0	電腦軟體	430,000	0
0	430,000	減：累計攤銷總額	44,014	19,016,247
760,800	0	存出保證金	0	0
2,326,811,148	785,734,091	小計	738,775,901	1,107,351,331
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	32,899,072	應付款項	28,229,640	1,016,810
0	60,488,861	預收款項	27,667,678	84,262,908
0	1,657,227	代收款項	4,715,794	7,509,387
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	52,800	存入保證金	0	2,772,162
0	95,097,960	小計	60,613,112	116,331,267
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	842,378,256
0	0	累積餘絀	0	196,464,993
0	0	小計	0	1,038,843,249
收入				
0	375,054	學雜費收入	102,638,693	260,565,288
0	6,482	產學合作收入	550,270	4,157,698
0	0	補助及受贈收入	11,167,377	80,285,548
0	0	財務收入	5,483,415	30,723,131
0	0	其他收入	456,216	14,001,276
0	381,536	小計	120,295,971	389,732,941
成本與費用				
1,461,614	176,270	董事會支出	0	0
36,498,940	5,157,192	行政管理支出	221,017	0
224,009,533	27,763,917	教學研究及訓輔支出	429,632	0
33,900,237	1,213,555	獎助學金支出	0	0
20,671	2,315	推廣教育支出	0	0
3,538,759	752,532	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3月31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
23,396,400	4,417,626	財務費用	554,333	0
2,621,486	192,972	其他支出	0	0
325,447,640	39,676,379	小計	1,204,982	0
2,652,258,788	920,889,966	合計	920,889,966	2,652,258,788

製表：

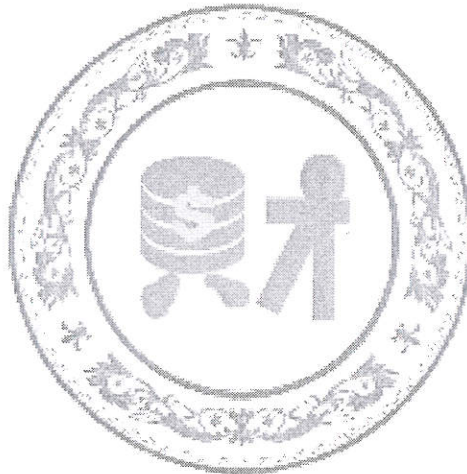
書記許靜瑜

主辦會計：

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

113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	4,170,000	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	176,270	0	176,270	0	1,359,550	0	1,359,550	
人事費								
行政管理支出	3,639,846	0	3,639,846	0	28,342,717	0	28,342,717	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,207,179	0	15,207,179	0	112,536,716	0	112,536,716	
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	19,023,295	0	19,023,295	0	142,238,983	0	142,238,983	
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：

主任會計 吳秀湄

校長：

校長翁進坪

