

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8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
220,064,538	33,534,803	銀行存款	20,802,230	0
53,154,289	46,464,835	應收款項	2,039,959	0
424,646	353,418	預付款項	353,790	0
3,554,218	0	附屬機構投資	0	0
850,748	0	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
424,825,776	0	機械儀器及設備	0	0
75,367,240	0	圖書及博物	0	0
93,449,698	0	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	5,220,498	1,157,039,117
18,559,195	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,309	17,993,097
439,600	0	存出保證金	0	0
2,236,565,307	80,353,056	小計	28,455,786	1,175,032,214
		負債		
0	0	短期債務	0	8,260,000
0	22,497,112	應付款項	18,359,968	1,469,567
0	45,425,654	預收款項	33,538,503	31,161,653
0	191,866	代收款項	2,528,405	5,215,446
0	0	存入保證金	0	2,224,362
0	68,114,632	小計	54,426,876	48,331,028
		權益基金及餘絀		
0	850,748	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	784,258,214
0	0	累積餘絀	850,748	163,358,825
0	850,748	小計	850,748	947,617,039
		收入		
0	0	學雜費收入	65,543,870	65,543,870
0	0	推廣教育收入	522,920	522,920
0	91,000	產學合作收入	1,777,400	1,686,400
0	1,911,360	補助及受贈收入	34,838,554	32,927,194
0	0	其他收入	332,393	332,393
0	2,002,360	小計	103,015,137	101,012,777
		成本與費用		
173,360	173,360	董事會支出	0	0
4,161,984	4,161,984	行政管理支出	0	0
18,173,224	18,491,457	教學研究及訓輔支出	318,233	0
12,588,317	12,588,317	獎助學金支出	0	0
23,725	23,725	推廣教育支出	0	0
290,242	290,242	產學合作支出	0	0
16,899	16,899	財務費用	0	0
35,427,751	35,745,984	小計	318,233	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8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
2,271,993,058	187,066,780	合計	187,066,780	2,271,993,058

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
月報重要項目差異說明表
114年8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114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	3,570,115	0	3,570,115	0	3,570,115	0	3,570,115	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,077,417	0	10,077,417	0	10,077,417	0	10,077,417	
人事費								
推廣教育支出	23,120	0	23,120	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	13,844,012	0	13,844,012	0	13,844,012	0	13,844,012	
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)

