

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4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
243,413,822	94,493,779	銀行存款	97,845,784	0
70,177,650	388,676	應收款項	6,718,219	0
1,719,375	1,399,875	預付款項	600,358	0
26,925,466	190,216,934	非流動金融資產	191,394,211	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
946,942	0	特種基金	0	0
17,532,242	193,553,171	投資基金	190,216,934	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
424,005,141	352,000	機械儀器及設備	0	0
75,344,072	0	圖書及博物	0	0
93,618,028	68,500	其他設備	0	0
5,092,732	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,442,478	1,093,777,562
19,927,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	36,514	19,052,761
760,800	0	存出保證金	0	0
2,320,508,577	480,472,935	小計	492,254,498	1,112,830,323
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	0
0	32,759,674	應付款項	35,558,032	3,815,168
0	16,193,312	預收款項	29,407,714	97,477,310
0	2,223,584	代收款項	2,344,400	7,630,203
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,772,162
0	55,346,570	小計	67,310,146	128,294,843
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	3,800,415	學雜費收入	2,042,373	258,807,246
0	0	產學合作收入	960,000	5,117,698
0	0	補助及受贈收入	9,097,720	89,383,268
0	0	財務收入	4,808,519	35,531,650
0	8,869	其他收入	504,886	14,497,293
0	3,809,284	小計	17,413,498	403,337,155
成本與費用				
1,663,064	201,450	董事會支出	0	0
41,482,869	4,983,929	行政管理支出	0	0
251,877,343	28,291,944	教學研究及訓輔支出	424,134	0
35,220,327	2,406,725	獎助學金支出	1,086,635	0
22,985	2,314	推廣教育支出	0	0
3,703,106	164,347	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4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
25,870,642	2,474,242	財務費用	0	0
2,956,657	335,171	其他支出	0	0
362,796,993	38,860,122	小計	1,510,769	0
2,683,305,570	578,488,911	合計	578,488,911	2,683,305,570

製表：

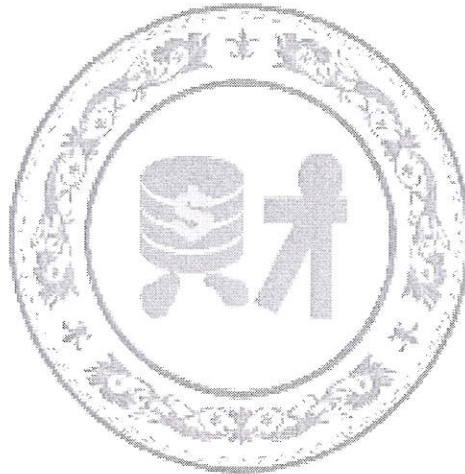
書記許靜瑜

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

113年4月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

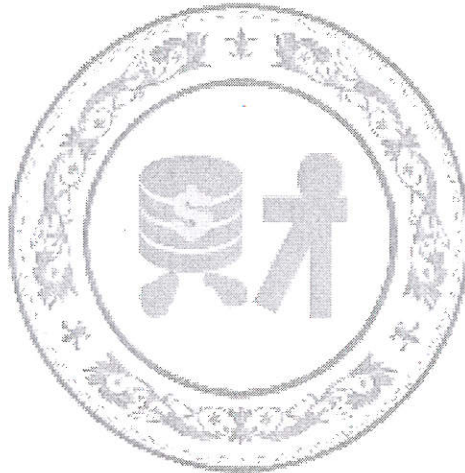
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2210	長期銀行借款	16,600,000	16,600,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

主辦會計：

書記許靜瑜

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4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	171,450	0	171,450	0	1,531,000	0	1,531,000	
人事費								
行政管理支出	3,951,272	0	3,951,272	0	32,293,989	0	32,293,989	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,077,466	0	15,077,466	0	127,614,182	0	127,614,182	
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	19,200,188	0	19,200,188	0	161,439,171	0	161,439,171	
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

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

