

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12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
197,068,206	44,979,814	銀行存款	80,739,077	0
12,524,729	3,159,891	應收款項	40,014,582	0
118,000	135,814	預付款項	709,845	0
3,554,218	0	附屬機構投資	0	0
868,748	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
1,053,863,251	0	房屋及建築	0	0
422,927,940	3,110,954	機械儀器及設備	5,188,610	0
74,369,134	287,000	圖書及博物	0	0
93,747,483	27,000	其他設備	22,000	0
4,402,732	0	購建中營運資產	0	0
0	4,939,081	減：累計折舊總額	5,196,275	1,167,156,795
22,311,545	3,395,350	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,509	18,149,935
439,600	0	存出保證金	0	0
2,174,325,862	60,046,904	小計	131,911,898	1,185,306,730
負債				
0	0	短期債務	0	4,090,000
0	56,523,551	應付款項	56,217,381	1,077,030
0	52,081,210	預收款項	26,840,649	13,355,639
0	5,406,207	代收款項	2,646,677	5,476,723
0	70,000	存入保證金	11,000	2,535,670
0	114,080,968	小計	85,715,707	26,535,062
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	210,696	學雜費收入	30,340	124,969,800
0	0	推廣教育收入	4,200	557,320
0	0	產學合作收入	390,000	2,822,708
0	146,100	補助及受贈收入	6,862,982	70,347,035
0	0	財務收入	251,344	1,005,376
0	29,633	其他收入	611,850	9,582,059
0	386,429	小計	8,150,716	209,284,298
成本與費用				
887,800	194,360	董事會支出	0	0
22,394,774	4,573,555	行政管理支出	429,973	0
143,716,781	49,649,207	教學研究及訓輔支出	4,997,546	0
23,963,958	1,004,822	獎助學金支出	8,615	0
90,515	43,534	推廣教育支出	0	0
1,818,173	449,126	產學合作支出	0	0
67,431	16,734	財務費用	0	0
1,477,835	768,816	其他支出	0	0

編號：101

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12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
194,417,267	56,700,154	小計	5,436,134	0
2,368,743,129	231,214,455	合計	231,214,455	2,368,743,129

製表：

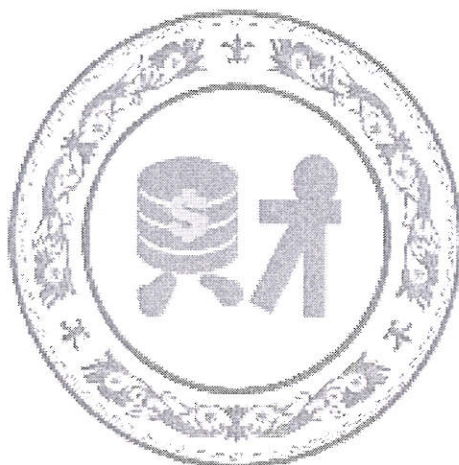
書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任吳秀湄

校長：

校長翁建坪



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

114年12月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

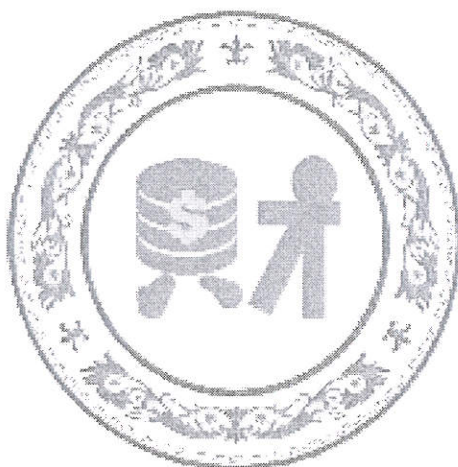
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	4,090,000	4,090,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

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114年12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	866,800	0	866,800	
人事費								
行政管理支出	3,523,883	0	3,523,883	0	18,458,677	0	18,458,677	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,312,119	0	16,312,119	0	66,809,989	0	66,809,989	
人事費								
推廣教育支出	42,929	0	42,929	0	87,492	0	87,492	
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	20,052,291	0	20,052,291	0	86,222,958	0	86,222,958	
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：

會計吳秀湄

校長：

校長翁進坪

