

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
250,088,667	39,158,169	銀行存款	28,437,789	0
51,098,503	1,678,098	應收款項	12,752,658	0
1,275,305	388,470	預付款項	1,002,127	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
851,484	93,000	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
1,052,793,301	0	房屋及建築	0	0
422,282,481	0	機械儀器及設備	0	0
74,694,440	0	圖書及博物	0	0
92,720,976	111,250	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	5,233,368	1,130,930,931
18,559,195	278,565	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	34,667	17,796,550
440,800	0	存出保證金	0	0
2,258,246,760	41,707,552	小計	47,460,609	1,148,727,481
		負債		
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	28,437,789	應付款項	30,188,570	2,979,128
0	21,465,566	預收款項	39,164,091	35,646,932
0	2,249,487	代收款項	1,738,449	5,375,291
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	2,000	存入保證金	80,000	2,364,362
0	52,154,842	小計	71,171,110	58,795,713
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	798,217,359
0	0	累積餘絀	0	194,657,969
0	0	小計	0	992,875,328
		收入		
0	656,269	學雜費收入	927,462	222,144,789
0	13,330	推廣教育收入	41,160	1,332,720
0	5,834	產學合作收入	691,414	3,942,498
0	425,149	補助及受贈收入	5,121,335	94,307,490
0	0	財務收入	251,344	2,080,978
0	25,902	其他收入	2,598,004	12,392,542
0	1,126,484	小計	9,630,719	336,201,017
		成本與費用		
1,371,600	171,450	董事會支出	0	0
33,977,243	5,027,585	行政管理支出	98,841	0
215,646,572	28,104,617	教學研究及訓輔支出	942,897	0
21,587,654	266,860	獎助學金支出	81,000	0
244,055	52,710	推廣教育支出	0	0
2,360,863	587,046	產學合作支出	0	0
229,033	25,430	財務費用	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
114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
2,935,759	160,600	其他支出	0	0
278,352,779	34,396,298	小計	1,122,738	0
2,536,599,539	129,385,176	合計	129,385,176	2,536,599,539

製表：

書記許靜瑜

主辦會計

會計主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪印



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

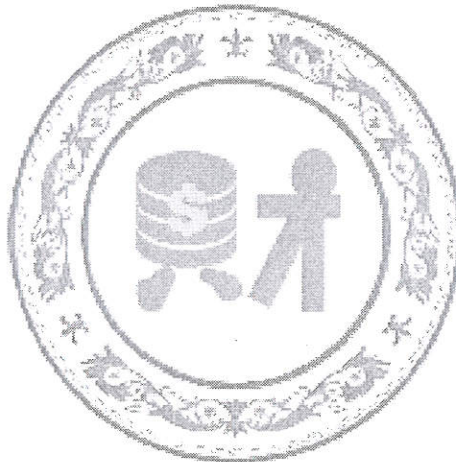
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	4,170,000	4,170,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	8,260,000	8,260,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

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

113年8月1日至114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	171,450	0	171,450	0	1,371,600	0	1,371,600	
人事費								
行政管理支出	3,769,548	0	3,769,548	0	26,844,085	0	26,844,085	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,537,914	0	12,537,914	0	106,737,515	0	106,737,515	
人事費								
推廣教育支出	49,760	0	49,760	0	212,320	0	212,320	
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	16,528,672	0	16,528,672	0	135,165,520	0	135,165,520	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,283,117 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,283,117 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

