

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11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
227,506,385	117,051,458	銀行存款	127,267,883	0
60,357,249	716,112	應收款項	3,608,643	0
1,310,740	211,725	預付款項	83,663	0
709,500	0	附屬機構投資	2,040,951	0
961,981	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
1,052,243,301	0	房屋及建築	0	0
422,044,434	2,308,546	機械儀器及設備	0	0
74,283,340	60,968	圖書及博物	0	0
92,937,326	57,825	其他設備	0	0
6,472,732	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,367,326	1,115,817,656
18,280,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	34,984	17,657,568
440,800	0	存出保證金	320,000	0
2,245,877,794	120,406,634	小計	138,723,450	1,133,475,224
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	31,719,375	應付款項	32,036,594	1,512,742
0	16,296,653	預收款項	21,541,377	42,057,917
0	2,106,812	代收款項	2,596,633	7,403,281
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	2,000	存入保證金	122,000	3,257,162
0	50,124,840	小計	56,296,604	66,661,102
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	974,367	學雜費收入	120,036	122,696,958
0	0	推廣教育收入	760,200	760,200
0	0	產學合作收入	695,000	2,274,531
0	0	補助及受贈收入	7,422,139	54,162,974
0	0	財務收入	298,567	895,701
0	16,000	其他收入	351,126	5,023,354
0	990,367	小計	9,647,068	185,813,718
成本與費用				
685,800	171,450	董事會支出	0	0
18,963,866	4,601,658	行政管理支出	39,898	0
98,604,406	27,685,781	教學研究及訓輔支出	390,293	0
11,755,251	692,433	獎助學金支出	0	0
9,158	4,390	推廣教育支出	0	0
871,249	113,730	產學合作支出	0	0
127,313	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

113年11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
1,930,535	280,600	其他支出	0	0
132,947,578	33,575,472	小計	430,191	0
2,378,825,372	205,097,313	合計	205,097,313	2,378,825,372

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11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

113年8月1日至113年11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	685,800	0	685,800	
人事費								
行政管理支出	3,781,629	0	3,781,629	0	15,125,708	0	15,125,708	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,867,832	0	14,867,832	0	50,536,521	0	50,536,521	
人事費								
推廣教育支出	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	
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	18,823,711	0	18,823,711	0	66,350,829	0	66,350,829	
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：

主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪甲

