

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7月31日

全3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	70,000	現金	70,000	0
254,224,665	238,991,097	銀行存款	178,629,207	0
7,705,102	1,352,020	應收款項	343,862	0
639,673	594,860	預付款項	2,060,055	0
0	0	非流動金融資產	11,360,084	0
2,750,451	2,040,951	附屬機構投資	0	0
961,981	12,000	特種基金	0	0
0	21,888,159	投資基金	54,024,403	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
426,808,221	513,090	機械儀器及設備	0	0
75,597,572	223,500	圖書及博物	0	0
94,345,228	280,500	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	5,452,329	1,109,320,662
19,927,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	36,514	19,162,303
760,800	0	存出保證金	0	0
2,230,766,732	265,966,177	小計	251,976,454	1,128,482,965
負債				
0	0	短期債務	8,340,000	8,340,000
0	37,588,931	應付款項	38,645,068	3,874,886
0	50,610,232	預收款項	95,072,062	83,005,531
0	4,817,580	代收款項	1,861,447	3,180,435
0	8,340,000	長期銀行借款	0	8,260,000
0	0	存入保證金	0	2,772,162
0	101,356,743	小計	143,918,577	109,433,014
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	961,981	961,981
0	44,160,897	未指定用途權益基金	0	798,217,359
0	961,981	累積餘絀	44,160,897	239,663,909
0	45,122,878	小計	45,122,878	1,038,843,249
收入				
0	164,181	學雜費收入	144,489	259,122,969
0	1,072,558	產學合作收入	1,505,511	5,820,651
0	39,927,451	補助及受贈收入	49,070,705	108,683,073
0	0	附屬機構收益	2,040,951	2,040,951
0	2,319	財務收入	605,265	42,483,943
0	56,500	其他收入	2,517,873	20,157,036
0	41,223,009	小計	55,884,794	438,308,623
成本與費用				
2,212,414	171,450	董事會支出	0	0
53,676,719	5,268,975	行政管理支出	2,356,243	0
346,392,384	43,264,599	教學研究及訓輔支出	6,088,061	0
39,488,154	1,375,145	獎助學金支出	775,574	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7月31日

全3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
29,204	1,590	推廣教育支出	0	0
5,921,569	1,839,222	產學合作支出	0	0
32,976,569	260,968	財務費用	0	0
3,604,106	271,825	其他支出	0	0
484,301,119	52,453,774	小計	9,219,878	0
2,715,067,851	506,122,581	合計	506,122,581	2,715,067,851

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
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
一年到期之長期借款重分類至短期債務



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7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	8,340,000	0	8,340,000	100.00 %	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	16,600,000	(8,340,000)	-50.24 %	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

112年8月1日至113年7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	2,045,350	0	2,045,350	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前，應付人事費是否。
人事費								
行政管理支出	1,465,564	156,199	1,621,763	0	41,313,017	156,199	41,469,216	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,421,485	1,126,918	19,548,403	0	174,765,411	1,126,918	175,892,329	
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	20,058,499	1,283,117	21,341,616	0	218,123,778	1,283,117	219,406,895	
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)