

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
208,901,300	36,851,200	銀行存款	55,456,285	0
40,114,422	808,156	應收款項	21,050,983	0
207,546	376,849	預付款項	1,480,043	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
965,378	3,397	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	550,000	房屋及建築	0	0
427,870,120	5,825,686	機械儀器及設備	0	0
74,694,440	411,100	圖書及博物	0	0
92,937,326	0	其他設備	0	0
4,402,732	230,000	購建中營運資產	2,300,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,304,324	1,121,121,980
18,280,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	34,982	17,692,550
440,800	0	存出保證金	0	0
2,210,646,871	45,056,388	小計	85,626,617	1,138,814,530
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	44,819,976	應付款項	44,972,127	1,664,893
0	26,958,910	預收款項	26,307,878	41,406,885
0	3,935,409	代收款項	2,486,961	5,954,833
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	558,800	存入保證金	89,000	2,787,362
0	76,273,095	小計	73,855,966	64,243,973
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	166,104	學雜費收入	161,348	122,692,202
0	0	推廣教育收入	0	760,200
0	0	產學合作收入	554,887	2,829,418
0	571,366	補助及受贈收入	4,595,730	58,187,338
0	445	財務收入	196,804	1,092,060
0	6,867	其他收入	688,841	5,705,328
0	744,782	小計	6,197,610	191,266,546
成本與費用				
857,250	171,450	董事會支出	0	0
22,469,815	4,422,773	行政管理支出	916,824	0
137,150,743	44,405,294	教學研究及訓輔支出	5,858,957	0
12,272,101	849,914	獎助學金支出	333,064	0
66,167	57,009	推廣教育支出	0	0
1,408,552	537,303	產學合作支出	0	0
152,743	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
2,176,135	245,600	其他支出	0	0
176,553,506	50,714,773	小計	7,108,845	0
2,387,200,377	172,789,038	合計	172,789,038	2,387,200,377

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀涓

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	4,170,000	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	171,450	0	171,450	0	857,250	0	857,250	
人事費								
行政管理支出	2,845,634	0	2,845,634	0	17,971,342	0	17,971,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,644,743	0	15,644,743	0	66,181,264	0	66,181,264	
人事費								
推廣教育支出	53,040	0	53,040	0	55,840	0	55,840	
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	18,714,867	0	18,714,867	0	85,065,696	0	85,065,696	
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：會計主任 吳秀涓 校長

校長翁進坪(甲)

