

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1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 |
| 191,511,372 | 36,092,647 | 銀行存款 | 53,482,575 | 0 |
| 8,825,710 | 518,290 | 應收款項 | 31,807,002 | 0 |
| 956,854 | 857,588 | 預付款項 | 108,280 | 0 |
| 709,500 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 1,400,378 | 440,000 | 特種基金 | 5,000 | 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 | 178,000 | 機械儀器及設備 | 5,765,639 | 0 |
| 74,694,440 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 92,609,726 | 82,000 | 其他設備 | 409,600 | 0 |
| 4,402,732 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 5,940,195 | 減：累計折舊總額 | 5,275,823 | 1,120,457,608 |
| 18,280,630 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 34,667 | 17,727,217 |
| 440,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,157,237,300 | 44,108,720 | 小計 | 96,888,586 | 1,138,184,825 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 4,170,000 |
| 0 | 32,444,626 | 應付款項 | 31,528,521 | 748,788 |
| 0 | 43,995,178 | 預收款項 | 15,177,494 | 12,589,201 |
| 0 | 3,117,786 | 代收款項 | 2,254,225 | 5,091,272 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 8,260,000 |
| 0 | 505,000 | 存入保證金 | 1,000 | 2,283,362 |
| 0 | 80,062,590 | 小計 | 48,961,240 | 33,142,623 |
| 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 | 0 | 學雜費收入 | 10,726 | 122,702,928 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 2,000 | 762,200 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 130,000 | 2,959,418 |
| 0 | 72,000 | 補助及受贈收入 | 10,439,890 | 68,555,228 |
| 0 | 2,780 | 財務收入 | 478,264 | 1,567,544 |
| 0 | 85,387 | 其他收入 | 2,547,153 | 8,167,094 |
| 0 | 160,167 | 小計 | 13,608,033 | 204,714,412 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,028,700 | 171,450 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 25,498,998 | 4,754,825 | 行政管理支出 | 1,725,642 | 0 |
| 164,948,475 | 31,205,581 | 教學研究及訓輔支出 | 3,407,849 | 0 |
| 15,734,659 | 5,158,647 | 獎助學金支出 | 1,696,089 | 0 |
| 141,457 | 75,290 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 1,554,067 | 145,515 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 178,173 | 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1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 |
| 2,595,359 | 419,224 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 211,679,888 | 41,955,962 | 小計 | 6,829,580 | 0 |
| 2,368,917,188 | 166,287,439 | 合計 | 166,287,439 | 2,368,917,188 |

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1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：

會計主任吳秀涓



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1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 | 1,028,700 | 0 | 1,028,700 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 2,361,177 | 0 | 2,361,177 | 0 | 20,332,519 | 0 | 20,332,519 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 16,361,703 | 0 | 16,361,703 | 0 | 82,542,967 | 0 | 82,542,967 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 60,640 | 0 | 60,640 | 0 | 116,480 | 0 | 116,480 | |
| 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 | 18,954,970 | 0 | 18,954,970 | 0 | 104,020,666 | 0 | 104,020,666 | |
| 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：

會計主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

