

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
115年2月28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
205,556,334	57,849,232	銀行存款	37,473,002	0
47,058,385	41,495,300	應收款項	2,628,894	0
867,000	677,250	預付款項	138,000	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
1,061,796	200,000	特種基金	0	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,052,387	0	土地改良物	0	0
1,053,863,251	0	房屋及建築	0	0
422,100,330	40,000	機械儀器及設備	0	0
74,369,134	0	圖書及博物	0	0
94,145,893	430,000	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	5,130,627	1,175,657,211
22,311,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,099	18,346,134
439,600	0	存出保證金	0	0
2,215,015,776	100,691,782	小計	45,468,622	1,194,003,345
負債				
0	0	短期債務	0	4,090,000
0	24,493,002	應付款項	23,642,669	739,668
0	16,940,375	預收款項	44,907,896	48,459,169
0	2,060,147	代收款項	2,273,785	5,576,025
0	0	存入保證金	9,000	1,675,484
0	43,493,524	小計	70,833,350	60,540,346
權益基金及餘絀				
0	40,145,479	未指定用途權益基金	0	744,112,735
0	0	累積餘絀	40,145,479	203,504,304
0	40,145,479	小計	40,145,479	947,617,039
收入				
0	0	學雜費收入	50,000,437	175,022,910
0	16,400	推廣教育收入	0	540,920
0	0	產學合作收入	350,000	3,212,708
0	71,536	補助及受贈收入	11,623,327	85,266,209
0	0	財務收入	251,928	1,590,286
0	0	其他收入	875,863	11,588,499
0	87,936	小計	63,101,555	277,221,532
成本與費用				
1,234,520	173,360	董事會支出	0	0
29,398,447	4,707,982	行政管理支出	938,456	0
194,656,825	24,301,622	教學研究及訓輔支出	1,849,276	0
34,537,041	9,442,211	獎助學金支出	941,851	0
178,633	605	推廣教育支出	0	0
2,279,053	50,066	產學合作支出	0	0
84,165	0	財務費用	0	0
1,997,802	184,022	其他支出	0	0

編號：101

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
115年2月28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
264,366,486	38,859,868	小計	3,729,583	0
2,479,382,262	223,278,589	合計	223,278,589	2,479,382,262

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
115年2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	4,090,000	4,090,000	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。

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
114年8月1日至115年2月28日

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	173,360	0	173,360	0	1,213,520	0	1,213,520	
人事費								
行政管理支出	2,951,825	0	2,951,825	0	23,973,761	0	23,973,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,897,025	0	10,897,025	0	93,560,866	0	93,560,866	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	164,401	0	164,401	
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	14,022,210	0	14,022,210	0	118,912,548	0	118,912,548	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,638,264 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,638,264 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：

校長翁建中

