

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	50,000	現金	50,000	0
207,331,965	57,684,037	銀行存款	55,446,194	0
8,729,413	2,290,192	應收款項	8,617,999	0
425,018	425,018	預付款項	2,196,045	0
3,554,218	2,844,718	附屬機構投資	0	0
850,748	3,264	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
1,053,143,251	349,950	房屋及建築	0	0
424,825,776	1,778,901	機械儀器及設備	0	0
75,367,240	532,000	圖書及博物	0	0
93,449,698	186,775	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	5,216,259	1,151,818,619
18,559,195	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,310	17,953,788
439,600	0	存出保證金	0	0
2,179,408,230	66,144,855	小計	71,565,807	1,169,772,407
		負債		
0	0	短期債務	8,260,000	8,260,000
0	39,130,128	應付款項	41,816,824	5,606,711
0	46,288,559	預收款項	79,361,919	43,048,804
0	5,691,017	代收款項	1,677,299	2,878,907
0	8,260,000	長期銀行借款	0	0
0	0	存入保證金	0	2,224,362
0	99,369,704	小計	131,116,042	62,018,784
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	850,748	850,748
0	43,145,978	未指定用途權益基金	29,186,833	784,258,214
0	30,037,581	累積餘絀	43,145,978	207,766,366
0	73,183,559	小計	73,183,559	992,875,328
		收入		
0	114,688	學雜費收入	0	246,449,688
0	532,920	推廣教育收入	499,800	2,234,400
0	1,695,934	產學合作收入	2,642,342	5,371,906
0	34,893,716	補助及受贈收入	34,280,665	114,064,434
0	0	附屬機構收益	2,844,718	2,844,718
0	0	財務收入	654,659	3,489,669
0	646	其他收入	1,984,058	20,147,854
0	37,237,904	小計	42,906,242	394,602,669
		成本與費用		
2,070,770	173,360	董事會支出	0	0
50,321,789	5,335,400	行政管理支出	3,307,837	0
342,529,380	48,748,085	教學研究及訓輔支出	10,991,639	0
35,059,622	2,500,103	獎助學金支出	1,979,823	0
808,271	227,202	推廣教育支出	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
4,925,690	1,783,980	產學合作支出	0	0
305,160	16,899	財務費用	0	0
3,840,276	329,898	其他支出	0	0
439,860,958	59,114,927	小計	16,279,299	0
2,619,269,188	335,050,949	合計	335,050,949	2,619,269,188

製表：

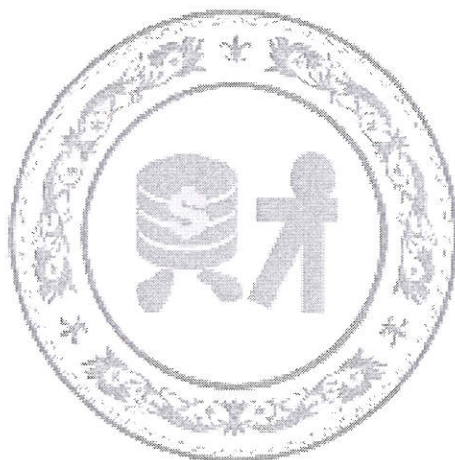
書記許靜瑜

主辦會計：

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
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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
114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	8,260,000	0	8,260,000	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。

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114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	173,360	0	173,360	0	2,070,770	0	2,070,770	
人事費								
行政管理支出	529,007	191,610	720,617	0	38,691,346	191,610	38,882,956	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,625,408	1,446,654	17,072,062	0	167,812,636	1,446,654	169,259,290	
人事費								
推廣教育支出	220,702	0	220,702	0	760,506	0	760,506	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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	16,548,477	1,638,264	18,186,741	0	209,335,258	1,638,264	210,973,522	
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：

會計吳秀湄

校長：

校長翁進坪