

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11月30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
232,827,469	28,864,162	銀行存款	34,717,105	0
49,379,420	1,065,721	應收款項	18,362,986	0
692,031	193,360	預付款項	51,477	0
3,554,218	0	附屬機構投資	0	0
856,748	0	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	720,000	房屋及建築	0	0
425,005,596	1,860,574	機械儀器及設備	3,057,068	0
74,082,134	0	圖書及博物	0	0
93,742,483	343,700	其他設備	15,500	0
4,402,732	0	購建中營運資產	0	0
0	2,974,676	減：累計折舊總額	5,208,043	1,166,899,601
18,916,195	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,510	18,108,426
439,600	0	存出保證金	0	0
2,245,892,153	36,022,193	小計	61,457,689	1,185,008,027
		負債		
0	0	短期債務	0	4,090,000
0	33,005,856	應付款項	30,283,350	1,383,200
0	29,681,215	預收款項	27,216,360	38,596,200
0	1,392,090	代收款項	2,084,096	8,236,253
0	100,000	存入保證金	318,000	2,594,670
0	64,179,161	小計	59,901,806	54,900,323
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	784,258,214
0	0	累積餘絀	0	163,358,825
0	0	小計	0	947,617,039
		收入		
0	2,781,512	學雜費收入	1,155,983	125,150,156
0	0	推廣教育收入	12,200	553,120
0	0	產學合作收入	137,000	2,432,708
0	0	補助及受贈收入	17,539,142	63,630,153
0	0	財務收入	251,344	754,032
0	1,450	其他收入	3,723,859	8,999,842
0	2,782,962	小計	22,819,528	201,520,011
		成本與費用		
693,440	173,360	董事會支出	0	0
18,251,192	4,649,647	行政管理支出	0	0
99,065,120	27,306,308	教學研究及訓輔支出	398,973	0
22,967,751	16,025,688	獎助學金支出	7,140,814	0
46,981	604	推廣教育支出	0	0
1,369,047	296,973	產學合作支出	0	0
50,697	0	財務費用	0	0
709,019	281,914	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
114年11月30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
143,153,247	48,734,494	小計	7,539,787	0
2,389,045,400	151,718,810	合計	151,718,810	2,389,045,400

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



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11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114年11月30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	693,440	0	693,440	
人事費								
行政管理支出	3,884,044	0	3,884,044	0	14,934,794	0	14,934,794	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,379,431	0	14,379,431	0	50,497,870	0	50,497,870	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	44,563	0	44,563	
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	18,436,835	0	18,436,835	0	66,170,667	0	66,170,667	
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：

會計吳秀湄

校長：

校長翁建坪

