

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2月28日

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
239,368,287	75,973,214	銀行存款	28,116,299	0
62,173,063	57,632,109	應收款項	4,284,756	0
1,888,962	1,013,895	預付款項	81,787	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
758,484	33,300	特種基金	675,194	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	0	機械儀器及設備	0	0
74,694,440	0	圖書及博物	0	0
92,609,726	0	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	5,239,955	1,125,697,563
18,280,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	34,666	17,761,883
440,800	0	存出保證金	0	0
2,258,731,782	134,652,518	小計	38,432,657	1,143,459,446
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	24,109,393	應付款項	24,588,952	1,228,347
0	65,944,132	預收款項	71,303,338	17,948,407
0	2,106,357	代收款項	2,901,414	5,886,329
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	0	存入保證金	3,000	2,286,362
0	92,159,882	小計	98,796,704	39,779,445
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	99,170,668	221,873,596
0	34,800	推廣教育收入	577,490	1,304,890
0	0	產學合作收入	297,500	3,256,918
0	21,192	補助及受贈收入	21,077,268	89,611,304
0	0	財務收入	262,090	1,829,634
0	0	其他收入	1,653,346	9,820,440
0	55,992	小計	123,038,362	327,696,782
成本與費用				
1,200,150	171,450	董事會支出	0	0
29,048,499	4,607,794	行政管理支出	1,058,293	0
188,484,852	25,597,248	教學研究及訓輔支出	2,060,871	0
21,401,794	6,528,278	獎助學金支出	861,143	0
191,345	49,888	推廣教育支出	0	0
1,773,817	219,750	產學合作支出	0	0
203,603	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2月28日

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
2,775,159	179,800	其他支出	0	0
245,079,219	37,379,638	小計	3,980,307	0
2,503,811,001	264,248,030	合計	264,248,030	2,503,811,001

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(尚未確認，僅供預覽)

月報重要項目差異說明表

114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	4,170,000	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114年2月28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	1,200,150	0	1,200,150	
人事費								
行政管理支出	2,742,018	0	2,742,018	0	23,074,537	0	23,074,537	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,656,634	0	11,656,634	0	94,199,601	0	94,199,601	
人事費								
推廣教育支出	46,080	0	46,080	0	162,560	0	162,560	
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	14,616,182	0	14,616,182	0	118,636,848	0	118,636,848	
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

