

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8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
220,064,538	33,534,803	銀行存款	20,802,230	0
53,154,289	46,464,835	應收款項	2,039,959	0
424,646	353,418	預付款項	353,790	0
3,554,218	0	附屬機構投資	0	0
850,748	0	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	0	房屋及建築	0	0
424,825,776	0	機械儀器及設備	0	0
75,367,240	0	圖書及博物	0	0
93,449,698	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	5,220,498	1,157,039,117
18,559,195	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,309	17,993,097
439,600	0	存出保證金	0	0
2,236,565,307	80,353,056	小計	28,455,786	1,175,032,214
		負債		
0	0	短期債務	0	8,260,000
0	22,497,112	應付款項	18,359,968	1,469,567
0	45,425,654	預收款項	33,538,503	31,161,653
0	191,866	代收款項	2,528,405	5,215,446
0	0	存入保證金	0	2,224,362
0	68,114,632	小計	54,426,876	48,331,028
		權益基金及餘絀		
0	850,748	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	784,258,214
0	0	累積餘絀	850,748	163,358,825
0	850,748	小計	850,748	947,617,039
		收入		
0	0	學雜費收入	65,543,870	65,543,870
0	0	推廣教育收入	522,920	522,920
0	91,000	產學合作收入	1,777,400	1,686,400
0	1,911,360	補助及受贈收入	34,838,554	32,927,194
0	0	其他收入	332,393	332,393
0	2,002,360	小計	103,015,137	101,012,777
		成本與費用		
173,360	173,360	董事會支出	0	0
4,161,984	4,161,984	行政管理支出	0	0
18,173,224	18,491,457	教學研究及訓輔支出	318,233	0
12,588,317	12,588,317	獎助學金支出	0	0
23,725	23,725	推廣教育支出	0	0
290,242	290,242	產學合作支出	0	0
16,899	16,899	財務費用	0	0
35,427,751	35,745,984	小計	318,233	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8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
2,271,993,058	187,066,780	合計	187,066,780	2,271,993,058

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,413,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,413,000元

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8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	8,260,000	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8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	173,360	0	173,360	
人事費								
行政管理支出	3,570,115	0	3,570,115	0	3,570,115	0	3,570,115	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,077,417	0	10,077,417	0	10,077,417	0	10,077,417	
人事費								
推廣教育支出	23,120	0	23,120	0	23,120	0	23,120	
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	13,844,012	0	13,844,012	0	13,844,012	0	13,844,012	
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：

校長翁進坪

