

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1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
185,180,104	60,713,488	銀行存款	72,601,590	0
8,191,979	20,000	應收款項	4,352,750	0
327,750	310,750	預付款項	101,000	0
709,500	0	附屬機構投資	2,844,718	0
861,796	3,048	特種基金	10,000	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
422,060,330	830,026	機械儀器及設備	1,697,636	0
74,369,134	0	圖書及博物	0	0
93,715,893	27,000	其他設備	58,590	0
4,402,732	0	購建中營運資產	0	0
0	1,752,893	減：累計折舊總額	5,122,682	1,170,526,584
22,311,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,100	18,248,035
439,600	0	存出保證金	0	0
2,154,563,890	63,657,205	小計	86,887,066	1,188,774,619
		負債		
0	0	短期債務	0	4,090,000
0	38,774,007	應付款項	39,286,978	1,590,001
0	19,682,965	預收款項	26,818,974	20,491,648
0	2,017,271	代收款項	1,902,935	5,362,387
0	870,186	存入保證金	1,000	1,666,484
0	61,344,429	小計	68,009,887	33,200,520
		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	0	學雜費收入	52,673	125,022,473
0	0	推廣教育收入	0	557,320
0	0	產學合作收入	40,000	2,862,708
0	945,606	補助及受贈收入	4,312,989	73,714,418
0	0	財務收入	332,982	1,338,358
0	226,916	其他收入	1,357,493	10,712,636
0	1,172,522	小計	6,096,137	214,207,913
		成本與費用		
1,061,160	173,360	董事會支出	0	0
25,628,921	4,636,090	行政管理支出	1,401,943	0
172,204,479	30,458,747	教學研究及訓輔支出	1,971,049	0
26,036,681	3,006,089	獎助學金支出	933,366	0
178,028	87,513	推廣教育支出	0	0
2,228,987	410,814	產學合作支出	0	0
84,165	16,734	財務費用	0	0
1,813,780	335,945	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1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
229,236,201	39,125,292	小計	4,306,358	0
2,383,800,091	165,299,448	合計	165,299,448	2,383,800,091

製表：

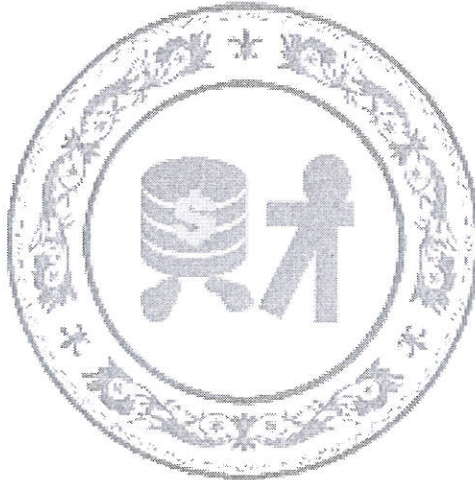
書記許靜瑜

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1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1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	1,040,160	0	1,040,160	
人事費								
行政管理支出	2,563,259	0	2,563,259	0	21,021,936	0	21,021,936	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,853,852	0	15,853,852	0	82,663,841	0	82,663,841	
人事費								
推廣教育支出	76,909	0	76,909	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	18,667,380	0	18,667,380	0	104,890,338	0	104,890,338	
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：

校長翁進坪