查核後

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8月31日

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		
180,000	0	現金	0	0
207,931,776	62,849,623	銀行存款	40,112,507	0
61,619,215	53,335,333	應收款項	2,743,924	0
626,142	572,080	預付款項	0	0
4,410,359	0	附屬機構投資	0	0
740,289	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
1,058,513,483	0	房屋及建築	0	0
431,745,889	1,316,590	機械儀器及設備	678,896	0
73,569,486	344,000	圖書及博物	1,618,394	0
94,981,264	0	其他設備	176,649	0
540,000	0	購建中營運資產	0	0
0	855,545	減：累計折舊總額	5,107,609	1,205,303,403
22,339,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,899	18,867,346
439,600	0	存出保證金	0	0
2,245,607,324	119,273,171	小計	50,505,878	1,224,170,749
		負債		
0	23,056,313	應付款項	17,992,644	3,109,507
0	31,779,546	預收款項	45,804,613	43,688,234
0	385,908	代收款項	7,339,954	10,156,415
0	0	存入保證金	0	1,658,984
0	55,221,767	小計	71,137,211	58,613,140
		權益基金及餘絀		
0	740,289	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	706,369,546
0	0	累積餘絀	740,289	203,602,040
0	740,289	小計	740,289	909,971,586
		收入		
0	0	學雜費收入	60,485,280	60,485,280
0	5,657	產學合作收入	690,755	685,098
0	2,640,909	補助及受贈收入	22,745,557	20,104,648
0	0	其他收入	1,661,102	1,661,102
0	2,646,566	小計	85,582,694	82,936,128
		成本與費用		
173,360	173,360	董事會支出	0	0
4,412,316	4,412,316	行政管理支出	0	0
18,934,802	19,199,887	教學研究及訓輔支出	265,085	0
6,523,801	6,523,801	獎助學金支出	0	0
40,000	40,000	產學合作支出	0	0
30,084,279	30,349,364	小計	265,085	0
2,275,691,603	208,231,157	合計	208,231,157	2,275,691,603

製表：書記許靜瑜　主辦會計：會計主任吳秀淵　校長：校長翁進坤

查核後

編號：106

德育學校財團法人德育護理健康學院

人事費明細表

115年8月1日至115年8月31日

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	
董事會支出人事費	173,360	0	173,360	0	173,360	0	173,360	
行政管理支出人事費	3,899,125	0	3,899,125	0	3,899,125	0	3,899,125	
教學研究及訓輔支出人事費	9,690,665	0	9,690,665	0	9,690,665	0	9,690,665	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,763,150	0	13,763,150	0	13,763,150	0	13,763,150	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$2,061,560 前開應付數餘額於本學年度付現數：$2,061,560 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：會計主任吳秀澗　　校長：校長翁進坤