

**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**  
**113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
<b>資產</b>				
160,000	0	現金	0	0
257,412,282	69,537,875	銀行存款	66,350,258	0
25,449,204	21,182,526	應收款項	3,437,924	0
1,321,540	698,680	預付款項	16,813	0
2,750,451	0	附屬機構投資	0	0
961,981	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
1,052,243,301	0	房屋及建築	0	0
427,446,006	1,094,224	機械儀器及設備	456,439	0
74,323,072	398,500	圖書及博物	1,673,000	0
94,345,228	0	其他設備	0	0
6,472,732	0	購建中營運資產	0	0
0	456,439	減：累計折舊總額	5,415,910	1,114,280,133
19,927,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	36,149	19,198,452
760,800	0	存出保證金	0	0
2,251,743,603	93,368,244	小計	77,386,493	1,133,478,585
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	8,340,000
0	23,757,822	應付款項	21,059,845	1,176,909
0	44,865,238	預收款項	25,990,810	64,131,103
0	454,640	代收款項	1,818,979	4,544,274
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	0	存入保證金	0	2,772,162
0	69,077,700	小計	48,869,634	89,224,448
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	961,981	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	798,217,359
0	0	累積餘絀	961,981	194,633,394
0	961,981	小計	961,981	992,850,753
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	23,942,787	23,942,787
0	29,181	產學合作收入	1,072,558	1,043,377
0	814,886	補助及受贈收入	40,256,801	39,441,915
0	0	財務收入	56,352	56,352
0	0	其他收入	546,857	546,857
0	844,067	小計	65,875,355	65,031,288
<b>成本與費用</b>				
171,450	171,450	董事會支出	0	0
4,548,367	4,551,769	行政管理支出	3,402	0
20,966,456	21,202,298	教學研究及訓輔支出	235,842	0
2,806,620	2,806,620	獎助學金支出	0	0
1,589	1,589	推廣教育支出	0	0
308,000	308,000	產學合作支出	0	0
33,961	33,961	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**  
**113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
5,028	5,028	其他支出	0	0
28,841,471	29,080,715	小計	239,244	0
2,280,585,074	193,332,707	合計	193,332,707	2,280,585,074

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：

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

113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	8,340,000	8,340,000	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113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	171,450	0	171,450	0	171,450	0	171,450	
人事費								
行政管理支出	3,797,252	0	3,797,252	0	3,797,252	0	3,797,252	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,398,330	0	10,398,330	0	10,398,330	0	10,398,330	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	14,367,032	0	14,367,032	0	14,367,032	0	14,367,032	
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(甲)

