

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4月30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
242,017,163	40,669,380	銀行存款	48,740,884	0
53,234,032	15,856,346	應收款項	13,720,817	0
2,680,343	1,603,540	預付款項	198,502	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
851,484	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
1,052,793,301	0	房屋及建築	0	0
422,392,481	110,000	機械儀器及設備	0	0
74,694,440	0	圖書及博物	0	0
92,934,176	213,200	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	5,232,250	1,136,163,181
18,559,195	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,309	17,835,859
439,600	0	存出保證金	1,200	0
2,254,037,823	58,452,466	小計	67,932,962	1,153,999,040
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	0
0	35,261,860	應付款項	34,315,031	2,032,299
0	25,347,195	預收款項	27,206,511	37,506,248
0	1,219,425	代收款項	2,654,993	6,810,859
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	60,000	存入保證金	0	2,304,362
0	66,058,480	小計	64,176,535	56,913,768
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	215,194	學雜費收入	24,174,888	246,104,483
0	19,300	推廣教育收入	944,600	2,258,020
0	0	產學合作收入	86,100	4,028,598
0	0	補助及受贈收入	7,341,202	101,648,692
0	0	財務收入	251,344	2,332,322
0	5,019	其他收入	1,156,689	13,544,212
0	239,513	小計	33,954,823	369,916,327
成本與費用				
1,543,050	171,450	董事會支出	0	0
38,563,306	4,914,293	行政管理支出	328,230	0
243,541,870	28,760,513	教學研究及訓輔支出	865,215	0
29,949,912	8,365,258	獎助學金支出	3,000	0
304,725	60,670	推廣教育支出	0	0
2,405,863	45,000	產學合作支出	0	0
254,463	25,430	財務費用	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
114年4月30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
3,103,451	167,692	其他支出	0	0
319,666,640	42,510,306	小計	1,196,445	0
2,573,704,463	167,260,765	合計	167,260,765	2,573,704,463

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4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	
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：

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4月30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	1,543,050	0	1,543,050	
人事費								
行政管理支出	3,544,330	0	3,544,330	0	30,388,415	0	30,388,415	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,476,689	0	16,476,689	0	123,214,204	0	123,214,204	
人事費								
推廣教育支出	57,040	0	57,040	0	269,360	0	269,360	
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	20,249,509	0	20,249,509	0	155,415,029	0	155,415,029	
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：

會計吳秀湄

校長：

校長翁進坪

