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10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
244,724,253	70,505,257	銀行存款	75,098,957	0
55,919,678	19,579,268	應收款項	14,433,155	0
771,346	505,665	預付款項	446,666	0
4,410,359	0	附屬機構投資	0	0
980,289	240,000	特種基金	0	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,612,387	560,000	土地改良物	0	0
1,058,513,483	0	房屋及建築	0	0
433,094,757	1,315,159	機械儀器及設備	0	0
73,712,486	143,000	圖書及博物	0	0
95,305,664	324,400	其他設備	0	0
540,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,120,352	1,213,095,649
23,831,802	1,492,257	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,899	19,003,145
439,600	0	存出保證金	0	0
2,280,953,993	94,665,006	小計	95,167,029	1,232,098,794
		負債		
0	33,171,643	應付款項	33,111,492	2,307,262
0	53,503,876	預收款項	29,979,908	33,763,320
0	1,846,500	代收款項	2,801,373	12,517,749
0	1,000	存入保證金	574,000	2,287,984
0	88,523,019	小計	66,466,773	50,876,315
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	706,369,546
0	0	累積餘絀	0	203,602,040
0	0	小計	0	909,971,586
		收入		
0	296,087	學雜費收入	35,123,863	125,389,061
0	0	推廣教育收入	102,400	102,400
0	0	產學合作收入	280,000	1,409,508
0	0	補助及受贈收入	20,208,434	50,740,545
0	0	財務收入	233,581	377,728
0	12,210	其他收入	4,801,438	7,732,541
0	308,297	小計	60,749,716	185,751,783
		成本與費用		
520,080	173,360	董事會支出	0	0
13,864,531	4,500,181	行政管理支出	29,182	0
69,303,604	27,779,646	教學研究及訓輔支出	335,186	0
12,652,370	5,994,033	獎助學金支出	0	0
40,500	40,500	推廣教育支出	0	0
666,935	484,030	產學合作支出	0	0
696,465	279,814	其他支出	0	0
97,744,485	39,251,564	小計	364,368	0
2,378,698,478	222,747,886	合計	222,747,886	2,378,698,478

製表：書記許靜瑜　　主辦會計：會計主任吳秀湄　　校長：校長曾進揮

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10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	520,080	0	520,080	
行政管理支出人事費	3,926,218	0	3,926,218	0	11,663,291	0	11,663,291	
教學研究及訓輔支出人事費	14,996,268	0	14,996,268	0	34,658,945	0	34,658,945	
推廣教育支出人事費	40,500	0	40,500	0	40,500	0	40,500	
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	19,136,346	0	19,136,346	0	46,882,816	0	46,882,816	
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：會計主任吳秀湄　校長：校長翁進坤