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7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	10,000	現金	10,000	0
185,194,660	42,494,145	銀行存款	40,639,828	0
11,027,806	3,518,941	應收款項	7,258,498	0
54,062	374,092	預付款項	2,550,308	0
4,410,359	3,700,859	附屬機構投資	0	0
740,289	23,493	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
431,108,195	3,724,237	機械儀器及設備	810,000	0
74,843,880	444,746	圖書及博物	0	0
95,157,913	212,949	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	5,069,212	1,201,051,339
22,339,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,900	18,799,447
439,600	0	存出保證金	0	0
2,172,520,068	54,503,462	小計	56,405,746	1,219,850,786
		負債		
0	38,172,262	應付款項	43,806,722	8,173,176
0	40,906,912	預收款項	64,172,346	29,663,167
0	4,534,363	代收款項	2,061,601	3,202,369
0	678,500	存入保證金	0	1,658,984
0	84,292,037	小計	110,040,669	42,697,696
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	740,289	740,289
0	37,743,189	未指定用途權益基金	0	706,369,546
0	740,289	累積餘絀	37,743,189	240,507,204
0	38,483,478	小計	38,483,478	947,617,039
		收入		
0	15,942	學雜費收入	0	256,442,712
0	0	推廣教育收入	0	540,920
0	690,755	產學合作收入	1,887,953	5,499,121
0	22,750,261	補助及受贈收入	29,738,398	136,222,967
0	0	附屬機構收益	3,700,859	3,700,859
0	0	財務收入	605,504	3,153,283
0	29,615	其他收入	3,320,479	23,266,966
0	23,486,573	小計	39,253,193	428,826,828
		成本與費用		
2,101,320	173,360	董事會支出	0	0
50,619,231	5,432,525	行政管理支出	3,441,111	0
357,034,320	49,104,549	教學研究及訓輔支出	9,601,031	0
48,098,820	2,323,379	獎助學金支出	2,472,487	0
180,446	0	推廣教育支出	0	0
5,134,023	1,508,324	產學合作支出	0	0
100,899	0	財務費用	0	0

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7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
3,203,222	433,357	其他支出	43,329	0
466,472,281	58,975,494	小計	15,557,958	0
2,638,992,349	259,741,044	合計	259,741,044	2,638,992,349

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)

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

114年8月1日至115年7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	2,080,320	0	2,080,320	
行政管理支出人事費	489,494	164,050	653,544	0	40,392,676	164,050	40,556,726	
教學研究及訓輔支出人事費	15,532,966	1,897,510	17,430,476	0	166,202,872	1,897,510	168,100,382	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	164,401	0	164,401	
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	16,195,820	2,061,560	18,257,380	0	208,840,269	2,061,560	210,901,829	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：會計主任吳秀滬　校長：校長翁進坤