

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10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
資產				
160,000	0	現金	0	0
238,680,412	37,764,681	銀行存款	56,207,176	0
66,676,685	14,752,083	應收款項	7,139,645	0
550,148	322,473	預付款項	416,896	0
3,554,218	0	附屬機構投資	0	0
856,748	0	特種基金	0	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,052,387	0	土地改良物	199,100	0
1,053,143,251	0	房屋及建築	0	0
426,202,090	1,621,444	機械儀器及設備	2,287,561	0
74,082,134	0	圖書及博物	1,425,098	0
93,414,283	0	其他設備	385,790	0
4,402,732	0	購建中營運資產	0	0
0	2,813,390	減：累計折舊總額	5,232,320	1,164,666,234
18,916,195	0	電腦軟體	15,000	0
0	15,000	減：累計攤銷總額	45,509	18,062,916
439,600	0	存出保證金	0	0
2,269,048,772	57,289,071	小計	73,354,095	1,182,729,150
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	4,090,000
0	33,333,294	應付款項	35,628,721	4,105,706
0	21,184,400	預收款項	15,019,784	41,061,055
0	2,107,683	代收款項	2,439,403	7,544,247
0	43,000	存入保證金	332,000	2,376,670
0	60,838,377	小計	53,419,908	59,177,678
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	784,258,214
0	0	累積餘絀	0	163,358,825
0	0	小計	0	947,617,039
收入				
0	341,582	學雜費收入	17,525,991	126,775,685
0	0	推廣教育收入	18,000	540,920
0	0	產學合作收入	420,000	2,295,708
0	0	補助及受贈收入	5,431,931	46,091,011
0	0	財務收入	251,344	502,688
0	33,833	其他收入	4,515,368	5,277,433
0	375,415	小計	28,162,634	181,483,445
成本與費用				
520,080	173,360	董事會支出	0	0
13,601,545	4,684,431	行政管理支出	38,407	0
72,157,785	29,754,568	教學研究及訓輔支出	359,047	0
14,082,877	1,364,440	獎助學金支出	0	0
46,377	22,048	推廣教育支出	0	0
1,072,074	552,524	產學合作支出	0	0
50,697	16,899	財務費用	0	0
427,105	262,958	其他支出	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
114年10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
101,958,540	36,831,228	小計	397,454	0
2,371,007,312	155,334,091	合計	155,334,091	2,371,007,312

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)



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10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	4,090,000	8,260,000	(4,170,000)	-50.48 %	本月短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

114年8月1日至114年10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	173,360	0	173,360	0	520,080	0	520,080	
人事費								
行政管理支出	3,850,525	0	3,850,525	0	11,050,750	0	11,050,750	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,691,424	0	15,691,424	0	36,118,439	0	36,118,439	
人事費								
推廣教育支出	21,443	0	21,443	0	44,563	0	44,563	
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	19,736,752	0	19,736,752	0	47,733,832	0	47,733,832	
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：

會計吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

