

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6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
193,862,775	35,450,632	銀行存款	63,867,249	0
6,696,944	57,113	應收款項	5,740,773	0
2,104,868	1,345,003	預付款項	424,179	0
11,360,084	98,427,607	非流動金融資產	98,702,523	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
949,981	3,039	特種基金	0	0
32,136,244	98,841,650	投資基金	98,154,272	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
426,295,131	830,003	機械儀器及設備	0	0
75,374,072	0	圖書及博物	0	0
94,064,728	119,200	其他設備	0	0
6,472,732	1,380,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,450,400	1,103,868,333
19,927,630	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	36,514	19,125,789
760,800	0	存出保證金	0	0
2,211,288,166	236,454,247	小計	272,375,910	1,122,994,122
負債				
0	36,242,695	應付款項	33,965,542	2,818,749
0	12,496,142	預收款項	7,745,184	38,543,701
0	1,606,036	代收款項	1,914,824	6,136,568
0	0	長期銀行借款	0	16,600,000
0	0	存入保證金	0	2,772,162
0	50,344,873	小計	43,625,550	66,871,180
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	842,378,256
0	0	累積餘絀	0	196,464,993
0	0	小計	0	1,038,843,249
收入				
0	0	學雜費收入	638,992	259,142,661
0	0	產學合作收入	0	5,387,698
0	29,720	補助及受贈收入	5,493,780	99,539,819
0	2,158	財務收入	2,416,324	41,880,997
0	1,768	其他收入	237,045	17,695,663
0	33,646	小計	8,786,141	423,646,838
成本與費用				
2,040,964	171,450	董事會支出	0	0
50,763,987	4,456,890	行政管理支出	0	0
309,215,846	32,157,218	教學研究及訓輔支出	1,324,905	0
38,888,583	404,510	獎助學金支出	4,000	0
27,614	2,314	推廣教育支出	0	0
4,082,347	157,548	產學合作支出	0	0
32,715,601	2,008,709	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6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
3,332,281	198,436	其他支出	0	0
441,067,223	39,557,075	小計	1,328,905	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	273,335	0
0	0	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	273,335	0
0	0	小計	273,335	0
2,652,355,389	326,389,841	合計	326,389,841	2,652,355,389

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6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	16,600,000	16,600,000	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

112年8月1日至113年6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	1,873,900	0	1,873,900	
人事費								
行政管理支出	3,723,022	0	3,723,022	0	39,847,453	0	39,847,453	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,921,803	0	13,921,803	0	156,343,926	0	156,343,926	
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	17,816,275	0	17,816,275	0	198,065,279	0	198,065,279	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,660,387 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,660,387 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

主辦會計主任 吳秀湄 校長

校長翁進坪(甲)

