

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5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
227,201,524	24,367,233	銀行存款	39,182,872	0
18,131,573	671,580	應收款項	35,774,039	0
1,380,345	279,100	預付款項	1,579,098	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
842,484	1,000	特種基金	10,000	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
422,664,775	272,294	機械儀器及設備	0	0
74,722,240	27,800	圖書及博物	0	0
92,966,726	32,550	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	5,225,566	1,141,388,747
18,559,195	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,310	17,875,169
439,600	0	存出保證金	0	0
2,203,143,371	25,651,557	小計	81,810,885	1,159,263,916
負債				
0	35,385,100	應付款項	33,812,795	459,994
0	49,402,454	預收款項	20,578,569	8,682,363
0	3,727,894	代收款項	3,787,658	6,870,623
0	0	長期銀行借款	0	8,260,000
0	0	存入保證金	0	2,304,362
0	88,515,448	小計	58,179,022	26,577,342
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	156,895	學雜費收入	23,177	245,970,765
0	18,200	推廣教育收入	0	2,239,820
0	0	產學合作收入	0	4,028,598
0	150,000	補助及受贈收入	9,159,332	110,658,024
0	0	財務收入	251,344	2,583,666
0	3,500	其他收入	391,421	13,932,133
0	328,595	小計	9,825,274	379,413,006
成本與費用				
1,724,050	181,000	董事會支出	0	0
43,592,323	5,031,947	行政管理支出	2,930	0
271,631,101	28,509,935	教學研究及訓輔支出	420,704	0
31,061,742	1,116,830	獎助學金支出	5,000	0
387,075	82,350	推廣教育支出	0	0
2,998,796	592,933	產學合作支出	0	0
271,362	16,899	財務費用	0	0
3,319,772	216,321	其他支出	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5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
354,986,221	35,748,215	小計	428,634	0
2,558,129,592	150,243,815	合計	150,243,815	2,558,129,592

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5月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

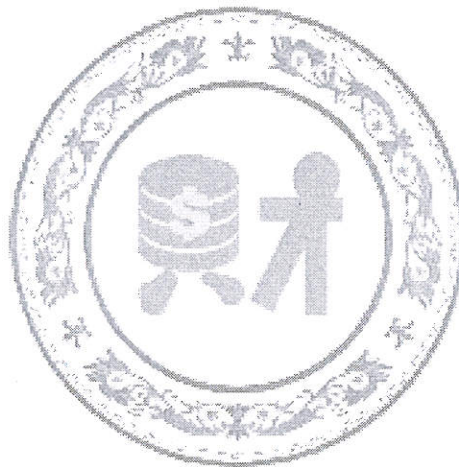
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2210	長期銀行借款	8,260,000	8,260,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

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5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	181,000	0	181,000	0	1,724,050	0	1,724,050	
人事費								
行政管理支出	3,960,834	0	3,960,834	0	34,349,249	0	34,349,249	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,595,682	0	14,595,682	0	137,809,886	0	137,809,886	
人事費								
推廣教育支出	79,400	0	79,400	0	348,760	0	348,760	
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	18,816,916	0	18,816,916	0	174,231,945	0	174,231,945	
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

