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9月30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
249,317,953	93,711,422	銀行存款	52,325,245	0
50,773,565	14,553,401	應收款項	25,399,051	0
712,347	445,030	預付款項	358,825	0
4,410,359	0	附屬機構投資	0	0
740,289	0	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
431,779,598	2,674,700	機械儀器及設備	2,640,991	0
73,569,486	0	圖書及博物	0	0
94,981,264	0	其他設備	0	0
540,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,435,604	減：累計折舊總額	5,107,498	1,207,975,297
22,339,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,900	18,935,246
439,600	0	存出保證金	0	0
2,276,267,765	113,820,157	小計	85,899,510	1,226,910,543
		負債		
0	29,806,317	應付款項	29,064,223	2,367,413
0	56,259,429	預收款項	69,858,483	57,287,288
0	1,150,957	代收款項	2,557,418	11,562,876
0	0	存入保證金	56,000	1,714,984
0	87,216,703	小計	101,536,124	72,932,561
		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	225,330	學雜費收入	30,301,335	90,561,285
0	0	產學合作收入	444,410	1,129,508
0	1,600,000	補助及受贈收入	12,027,463	30,532,111
0	89,434	財務收入	233,581	144,147
0	800	其他收入	1,283,011	2,943,313
0	1,915,564	小計	44,289,800	125,310,364
		成本與費用		
346,720	173,360	董事會支出	0	0
9,393,532	5,041,859	行政管理支出	60,643	0
41,859,144	23,298,114	教學研究及訓輔支出	373,772	0
6,658,337	138,536	獎助學金支出	4,000	0
182,905	142,905	產學合作支出	0	0
416,651	416,651	其他支出	0	0
58,857,289	29,211,425	小計	438,415	0
2,335,125,054	232,163,849	合計	232,163,849	2,335,125,054

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

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

115年8月1日至115年9月30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	346,720	0	346,720	
行政管理支出人事費	3,837,948	0	3,837,948	0	7,737,073	0	7,737,073	
教學研究及訓輔支出人事費	9,972,012	0	9,972,012	0	19,662,677	0	19,662,677	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	13,983,320	0	13,983,320	0	27,746,470	0	27,746,470	
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：校長翁進坪