

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
350,000	0	現金	0	0
326,337,757	189,856,623	銀行存款	61,422,086	0
0	0	流動金融資產	0	0
45,672,680	27,456,686	應收款項淨額	1,663,026	0
0	0	材料	0	0
2,501,297	580,218	預付款項	21,130	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
894,452	0	特種基金	0	0
116,695,662	22,623,643	投資基金	24,517,792	0
2,887,625	0	土地	0	0
45,144,189	0	土地改良物	0	0
1,175,396,004	0	房屋及建築	0	0
304,827,004	1,386,000	機械儀器及設備	0	0
71,941,206	53,200	圖書及博物	0	0
217,217,540	703,800	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,336,272	610,385,090
0	0	專利權	0	0
26,676,313	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,143	18,480,061
0	0	遞延費用	0	0
30,035,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
38,800	20,000	什項資產	110,595,473	0
2,366,615,529	242,680,170	小計	203,907,922	628,865,151
負債				
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	14,147,176	應付款項	67,280	9,288,471
0	35,846,217	預收款項	0	18,630
0	1,236,340	代收款項	2,455,828	3,975,404
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	55,555,560

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	384,195	存入保證金	572,138	9,956,752
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	51,613,928	小計	3,095,246	101,017,037
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	0	未指定用途權益基金	0	1,284,169,399
0	0	累積餘絀	0	283,611,982
0	0	本期餘絀	0	0
19,233,422	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
19,233,422	0	小計	0	1,568,675,833
		收入		
0	82,418	學雜費收入	58,836,229	58,753,811
0	31,983	推廣教育收入	419,963	387,980
0	0	產學合作收入	1,419,666	1,419,666
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	38,567,226	38,567,226
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	912,000	912,000
0	0	其他收入	10,105,791	10,105,791
0	114,401	小計	110,260,875	110,146,474
		支出		
159,354	159,354	董事會支出	0	0
6,728,910	6,767,036	行政管理支出	38,126	0
15,735,707	15,735,707	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
3,112	3,112	推廣教育支出	0	0
42,553	42,553	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
185,908	185,908	其他支出	0	0
22,855,544	22,893,670	小計	38,126	0
2,408,704,495	317,302,169	合計	317,302,169	2,408,704,495

製表：會計室 康美玲

主辦會計：會計室 楊慧蘭

校長：校長 黃柏如

仁德醫護管理專科學校

人事費明細表

106年8月1日至106年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	159,354	0	159,354	0	159,354	0	159,354	
行政管理支出								
人事費	4,189,181	0	4,189,181	0	4,189,181	0	4,189,181	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,995,029	0	11,995,029	0	11,995,029	0	11,995,029	
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	37,400	0	37,400	0	37,400	0	37,400	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	16,380,964	0	16,380,964	0	16,380,964	0	16,380,964	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,273,412 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,276,823 截至本月底止人事費應付數餘額：\$6,996,589							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計室 康美玲
辦事

主辦會計：

會計室 楊慧蘭
主

校長：

校長 黃柏翔