

## 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9月30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
		<b>資產</b>		
350,000	0	現金	0	0
357,373,857	111,438,149	銀行存款	80,402,049	0
0	0	流動金融資產	0	0
104,419,315	62,888,554	應收款項淨額	4,141,919	0
0	0	材料	0	0
3,804,225	1,805,609	預付款項	502,681	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
6,577,739	5,961,780	特種基金	278,493	0
116,699,845	4,183	投資基金	0	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
307,433,420	2,606,416	機械儀器及設備	0	0
71,941,206	0	圖書及博物	0	0
218,696,966	1,479,426	其他設備	0	0
3,200,000	3,200,000	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	5,371,314	615,756,404
0	0	專利權	0	0
26,841,388	165,075	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	316,229	18,796,290
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	0	什項資產	0	0
2,470,839,579	189,549,192	小計	91,012,685	634,552,694
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	1,022,212	應付款項	118,883	8,385,142
0	0	預收款項	0	18,630
0	2,729,869	代收款項	4,414,836	5,660,371
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9月30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	125,675	存入保證金	375,528	10,206,605
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	3,877,756	小計	4,909,247	102,048,528
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	151,928	學雜費收入	106,555,588	165,157,471
0	127,932	推廣教育收入	531,852	791,900
0	0	產學合作收入	150,000	1,569,666
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	4,545	補助及受贈收入	10,807,973	49,370,654
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,193	916,193
0	17,108	其他收入	17,462,010	27,550,693
0	301,513	小計	135,511,616	245,356,577
		<b>支出</b>		
460,413	301,059	董事會支出	0	0
20,907,624	14,279,226	行政管理支出	100,512	0
37,382,584	21,646,877	教學研究及訓輔支出	0	0
147,192	147,192	獎助學金支出	0	0
59,308	56,196	推廣教育支出	0	0
221,359	178,806	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
1,382,151	1,196,243	其他支出	0	0
60,560,631	37,805,599	小計	100,512	0
2,550,633,632	231,534,060	合計	231,534,060	2,550,633,632

製表：會計室 康美玲

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔

## 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9月30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	318,708	0	318,708	
行政管理支出								
人事費	4,391,809	0	4,391,809	0	8,580,990	0	8,580,990	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,253,934	0	13,253,934	0	25,248,963	0	25,248,963	
推廣教育支出								
人事費	49,200	0	49,200	0	49,200	0	49,200	
產學合作支出								
人事費	37,400	0	37,400	0	74,800	0	74,800	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	17,891,697	0	17,891,697	0	34,272,661	0	34,272,661	
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：\$1,284,773 截至本月底止人事費應付數餘額：\$6,988,639(年終獎金上半年度預估數)							

說明：

1. 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。
2. 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

主辦會計：會計室楊慧蘭

校長：校長黃柏翔