

**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10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
<b>資產</b>				
350,000		0 現金	0	0
362,765,999	134,687,616	銀行存款	129,295,474	0
0		0 流動金融資產	0	0
110,517,763	16,289,137	應收款項淨額	10,190,689	0
0		0 材料	0	0
4,495,750	2,701,654	預付款項	2,010,129	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
4,925,966		0 特種基金	1,651,773	0
116,917,284	26,946,871	投資基金	26,729,432	0
2,887,625		0 土地	0	0
51,544,189	6,400,000	土地改良物	0	0
1,175,396,004		0 房屋及建築	0	0
312,228,321	4,794,901	機械儀器及設備	0	0
73,904,006	1,962,800	圖書及博物	0	0
221,861,466	4,264,500	其他設備	1,100,000	0
0		0 預付土地、工程及設備款	3,200,000	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	519,452	減：累計折舊總額	5,432,501	620,669,453
0		0 專利權	0	0
26,841,388		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	294,844	19,091,134
0		0 遞延費用	0	0
30,995,000	960,000	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
39,200	400	什項資產	0	0
2,495,669,961	199,527,331	小計	179,904,842	639,760,587
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	22,222,220
0	200,693	應付款項	188,673	8,373,122
0		0 預收款項	20,786,287	20,804,917
0	2,892,758	代收款項	2,357,964	5,125,577
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10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	722,708	存入保證金	469,050	9,952,947
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	3,816,159	小計	23,801,974	122,034,343
		<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	413,782	學雜費收入	17,128,647	181,872,336
0	31,983	推廣教育收入	855,926	1,615,843
0	0	產學合作收入	90,000	1,659,666
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	7,149,050	56,519,704
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,586,168	5,502,361
0	139,482	其他收入	3,405,664	30,816,875
0	585,247	小計	33,215,455	277,986,785
		<b>支出</b>		
649,725	189,312	董事會支出	0	0
30,106,037	9,219,361	行政管理支出	20,948	0
59,895,947	22,513,363	教學研究及訓輔支出	0	0
170,384	23,192	獎助學金支出	0	0
231,793	172,485	推廣教育支出	0	0
466,792	245,433	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
2,033,487	720,788	其他支出	69,452	0
93,554,165	33,083,934	小計	90,400	0
2,608,457,548	237,012,671	合計	237,012,671	2,608,457,548

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10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	164,476	0	164,476	0	483,184	0	483,184	
行政管理支出								
人事費	5,093,461	0	5,093,461	0	13,674,451	0	13,674,451	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,190,984	0	15,190,984	0	40,439,947	0	40,439,947	
推廣教育支出								
人事費	75,930	0	75,930	0	125,130	0	125,130	
產學合作支出								
人事費	95,995	0	95,995	0	170,795	0	170,795	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,620,846	0	20,620,846	0	54,893,507	0	54,893,507	
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 辦事

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主

校長：

校長 黃柏勳