

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11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
資產				
350,000	0	現金	0	0
391,872,423	216,313,887	銀行存款	187,207,463	0
0	0	流動金融資產	0	0
42,417,607	26,348,158	應收款項淨額	94,448,314	0
0	0	材料	0	0
12,822,015	12,153,692	預付款項	3,827,427	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
4,264,143	0	特種基金	661,823	0
116,917,284	0	投資基金	0	0
2,887,625	0	土地	0	0
51,544,189	0	土地改良物	0	0
1,175,396,004	0	房屋及建築	0	0
309,404,208	2,685,141	機械儀器及設備	5,509,254	0
73,769,006	0	圖書及博物	135,000	0
219,714,938	263,700	其他設備	2,410,228	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	6,517,997	減：累計折舊總額	5,350,266	619,501,722
0	0	專利權	0	0
32,676,765	5,835,377	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	361,603	19,452,737
0	0	遞延費用	0	0
30,995,000	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
39,200	0	什項資產	0	0
2,465,070,407	270,117,952	小計	299,911,378	638,954,459
負債				
0	11,111,110	短期債務	0	11,111,110
0	3,196,575	應付款項	4,333,738	9,510,285
0	4,651,650	預收款項	0	16,153,267
0	2,274,978	代收款項	2,501,929	5,352,528
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11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	679,145	存入保證金	925,549	10,199,351
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	21,913,458	小計	7,761,216	107,882,101
		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	761,159	學雜費收入	24,357,504	205,468,681
0	0	推廣教育收入	199,513	1,815,356
0	21,944	產學合作收入	50,000	1,687,722
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,110,945	補助及受贈收入	719,605	56,128,364
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	446,056	5,948,417
0	87,176	其他收入	2,662,472	33,392,171
0	1,981,224	小計	28,435,150	304,440,711
		支出		
866,481	216,756	董事會支出	0	0
38,920,541	8,816,981	行政管理支出	2,477	0
86,548,989	26,843,043	教學研究及訓輔支出	190,001	0
2,731,412	2,561,028	獎助學金支出	0	0
518,868	287,075	推廣教育支出	0	0
654,942	188,150	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
205,845	205,845	財務支出	0	0
5,202,197	3,168,710	其他支出	0	0
135,649,275	42,287,588	小計	192,478	0
2,619,953,104	336,300,222	合計	336,300,222	2,619,953,104

製表：會計室康美玲
 辦事員

主辦會計：會計室楊慧蘭
 主任

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11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	161,915	0	161,915	0	645,099	0	645,099	
行政管理支出								
人事費	4,849,354	0	4,849,354	0	18,523,805	0	18,523,805	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,157,804	0	16,157,804	0	56,597,751	0	56,597,751	
推廣教育支出								
人事費	96,430	0	96,430	0	221,560	0	221,560	
產學合作支出								
人事費	96,380	0	96,380	0	267,175	0	267,175	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,361,883	0	21,361,883	0	76,255,390	0	76,255,390	
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