

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12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
350,928,788	56,566,944	銀行存款	97,510,579	0
0		0 流動金融資產	0	0
40,357,468	1,285,460	應收款項淨額	3,345,599	0
0		0 材料	0	0
14,818,866	3,424,034	預付款項	1,427,183	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
4,001,199		0 特種基金	262,944	0
118,028,880	16,391,835	投資基金	15,280,239	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
313,221,945	4,952,301	機械儀器及設備	1,134,564	0
74,679,900	910,894	圖書及博物	0	0
220,409,398	985,160	其他設備	290,700	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	1,117,921	減：累計折舊總額	5,381,237	623,765,038
0		0 專利權	0	0
34,028,853	1,352,088	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	369,965	19,822,702
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
2,431,687,315	86,986,637	小計	125,003,010	643,587,740
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	11,111,110
0	1,504,548	應付款項	1,881,920	9,887,657
0		0 預收款項	6,727,251	22,880,518
0	2,552,379	代收款項	2,034,411	4,834,560
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12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	353,010	存入保證金	438,053	10,284,394
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	4,409,937	小計	11,081,635	114,553,799
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	894,452
0		未指定用途權益基金	0	1,284,169,399
0		累積餘絀	0	283,611,982
0		本期餘絀	0	0
19,233,422		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	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	156,668	學雜費收入	317,124	205,629,137
0	176,668	推廣教育收入	360,951	1,999,639
0		產學合作收入	491,000	2,178,722
0		其他教學活動收入	0	0
0	101,175	補助及受贈收入	6,463,167	62,490,356
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	1,192,776	7,141,193
0	6,433	其他收入	110,977	33,496,715
0	440,944	小計	8,935,995	312,935,762
		<b>支出</b>		
1,101,965	235,484	董事會支出	0	0
47,606,661	8,687,120	行政管理支出	1,000	0
127,724,482	41,574,707	教學研究及訓輔支出	399,214	0
3,485,108	753,696	獎助學金支出	0	0
657,132	138,264	推廣教育支出	0	0
814,800	169,858	產學合作支出	10,000	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
205,845		財務支出	0	0
7,236,404	2,034,207	其他支出	0	0
188,832,397	53,593,336	小計	410,214	0
2,639,753,134	145,430,854	合計	145,430,854	2,639,753,134

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 黃柏瑜

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12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	804,453	0	804,453	
行政管理支出								
人事費	4,501,917	0	4,501,917	0	23,025,722	0	23,025,722	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,181,865	0	21,181,865	0	77,779,616	0	77,779,616	
推廣教育支出								
人事費	101,200	0	101,200	0	322,760	0	322,760	
產學合作支出								
人事費	149,380	0	149,380	0	416,555	0	416,555	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,093,716	0	26,093,716	0	102,349,106	0	102,349,106	
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 呈

校長：

校長 黃柏翔