

仁德醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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
322,278,036	70,283,948	銀行存款	98,934,700	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,484,876	1,731,348	應收款項淨額	24,603,940	0
0	0	材料	0	0
4,691,628	3,190,810	預付款項	13,318,048	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
3,488,222	0	特種基金	512,977	0
101,148,880	0	投資基金	16,880,000	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
313,236,317	1,267,172	機械儀器及設備	1,252,800	0
74,679,900	0	圖書及博物	0	0
220,402,988	311,850	其他設備	318,260	0
19,402,500	19,402,500	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	1,241,658	減：累計折舊總額	5,396,256	627,919,636
0	0	專利權	0	0
34,719,717	690,864	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	385,185	20,207,887
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
2,372,745,082	98,120,150	小計	161,602,166	648,127,523
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	2,266,582	應付款項	1,824,450	9,445,525
0	22,861,888	預收款項	0	18,630
0	4,263,400	代收款項	1,759,577	2,330,737
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107年1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	848,312	存入保證金	605,160	10,041,242
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	30,240,182	小計	4,189,187	88,502,804
<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	1,849,674	學雜費收入	4,115,602	207,895,065
0	0	推廣教育收入	190,375	2,190,014
0	0	產學合作收入	5,000	2,183,722
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	302,000	補助及受贈收入	198,216	62,386,572
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	46,167	7,187,360
0	35,450	其他收入	506,460	33,967,725
0	2,187,124	小計	5,061,820	315,810,458
<b>支出</b>				
1,321,158	219,193	董事會支出	0	0
59,876,051	12,272,370	行政管理支出	2,980	0
152,332,343	24,619,361	教學研究及訓輔支出	11,500	0
4,283,633	798,525	獎助學金支出	0	0
815,777	158,645	推廣教育支出	0	0
1,307,818	514,858	產學合作支出	21,840	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	0	財務支出	0	0
8,995,489	1,961,062	其他支出	201,977	0
229,138,114	40,544,014	小計	238,297	0
2,621,116,618	171,091,470	合計	171,091,470	2,621,116,618

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107年1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	162,349	0	162,349	0	966,802	0	966,802	
行政管理支出								
人事費	5,015,085	0	5,015,085	0	28,040,807	0	28,040,807	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,016,780	0	16,016,780	0	93,796,396	0	93,796,396	
推廣教育支出								
人事費	153,960	0	153,960	0	476,720	0	476,720	
產學合作支出								
人事費	197,663	0	197,663	0	614,218	0	614,218	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,545,837	0	21,545,837	0	123,894,943	0	123,894,943	
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：黃柏翔