

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2月28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	0 現金	0	0
369,349,396	117,957,915	銀行存款	70,886,555	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
81,087,389	65,928,528	應收款項淨額	2,326,015	0
0	0	0 材料	0	0
14,897,422	10,470,032	預付款項	264,238	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
3,098,855	36,000	特種基金	425,367	0
101,148,880	0	0 投資基金	0	0
2,887,625	0	0 土地	0	0
51,544,189	0	0 土地改良物	0	0
1,175,396,004	0	0 房屋及建築	0	0
313,222,430	0	0 機械儀器及設備	13,887	0
74,429,900	0	0 圖書及博物	250,000	0
220,415,988	53,000	其他設備	40,000	0
19,402,500	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	43,232	減：累計折舊總額	5,404,677	633,281,081
0	0	0 專利權	0	0
34,719,717	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	397,233	20,605,120
0	0	0 遞延費用	0	0
30,995,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
39,200	0	0 什項資產	0	0
2,492,984,495	194,488,707	小計	80,007,972	653,886,201
		負債		
0	0	0 短期債務	0	11,111,110
0	8,842,268	應付款項	109,290	712,547
0	0	0 預收款項	0	18,630
0	1,722,730	代收款項	4,067,999	4,676,006
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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2月28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	488,220	存入保證金	307,800	9,860,822
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	11,053,218	小計	4,485,089	81,934,675
		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	98,052	學雜費收入	127,534,729	335,331,742
0	0	推廣教育收入	1,864,152	4,054,166
0	21,840	產學合作收入	340,000	2,501,882
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	6,040,105	68,426,677
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	74,893	7,262,253
0	0	其他收入	20,842,317	54,810,042
0	119,892	小計	156,696,196	472,386,762
		支出		
1,642,218	321,060	董事會支出	0	0
69,784,079	9,909,271	行政管理支出	1,243	0
176,218,599	23,886,256	教學研究及訓輔支出	0	0
4,859,382	575,749	獎助學金支出	0	0
958,123	142,346	推廣教育支出	0	0
1,439,106	131,288	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	0	財務支出	0	0
9,558,202	693,036	其他支出	130,323	0
264,665,554	35,659,006	小計	131,566	0
2,776,883,471	241,320,823	合計	241,320,823	2,776,883,471

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2月28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	202,001	0	202,001	0	1,168,803	0	1,168,803	
行政管理支出								
人事費	6,266,935	0	6,266,935	0	34,307,742	0	34,307,742	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,899,533	0	17,899,533	0	111,695,929	0	111,695,929	
推廣教育支出								
人事費	139,100	0	139,100	0	615,820	0	615,820	
產學合作支出								
人事費	102,649	0	102,649	0	716,867	0	716,867	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,610,218	0	24,610,218	0	148,505,161	0	148,505,161	
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