

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3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
資產				
350,000	0	現金	0	0
383,344,873	170,584,634	銀行存款	156,589,157	0
0	0	流動金融資產	0	0
113,478,010	39,502,461	應收款項淨額	7,111,840	0
0	0	材料	0	0
2,768,173	5,510,824	預付款項	17,640,073	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
2,994,799	0	特種基金	104,056	0
101,148,880	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
315,675,630	2,453,200	機械儀器及設備	0	0
74,429,900	0	圖書及博物	0	0
220,397,485	24,400	其他設備	42,903	0
0	1,775,000	預付土地、工程及設備款	21,177,500	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	32,177	減：累計折舊總額	5,393,188	638,642,092
0	0	專利權	0	0
34,719,717	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	397,216	21,002,336
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
0	0	什項資產	39,200	0
2,510,130,285	219,882,696	小計	208,495,133	659,644,428
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	205,933	應付款項	1,748,721	2,255,335
0	4,480,000	預收款項	21,440,000	16,978,630
0	3,077,569	代收款項	3,272,246	4,870,683
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3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	312,730	存入保證金	63,750	9,611,842
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	8,076,232	小計	26,524,717	100,383,160
		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	289,560	學雜費收入	44,296,311	379,338,493
0	0	推廣教育收入	1,437,712	5,491,878
0	0	產學合作收入	0	2,501,882
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	5,455	補助及受贈收入	4,870,161	73,291,383
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	197,402	7,459,655
0	248,332	其他收入	6,346,523	60,908,233
0	543,347	小計	57,148,109	528,991,524
		支出		
1,938,000	295,782	董事會支出	0	0
82,067,037	12,284,349	行政管理支出	1,391	0
220,725,131	44,834,126	教學研究及訓輔支出	327,594	0
9,579,662	4,720,280	獎助學金支出	0	0
1,226,993	268,870	推廣教育支出	0	0
1,605,075	165,969	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
10,983,495	1,425,293	其他支出	0	0
328,331,238	63,994,669	小計	328,985	0
2,857,694,945	292,496,944	合計	292,496,944	2,857,694,945

製表

會計室 康美玲
辦事

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107年3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	261,150	0	261,150	0	1,429,953	0	1,429,953	
行政管理支出								
人事費	5,623,953	0	5,623,953	0	39,931,695	0	39,931,695	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,835,211	0	16,835,211	0	128,531,140	0	128,531,140	
推廣教育支出								
人事費	80,850	0	80,850	0	696,670	0	696,670	
產學合作支出								
人事費	107,964	0	107,964	0	824,831	0	824,831	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,909,128	0	22,909,128	0	171,414,289	0	171,414,289	
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：\$8,273,412 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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

