

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4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
421,692,249	106,363,149	銀行存款	68,015,773	0
0	0	流動金融資產	0	0
143,590,736	31,028,671	應收款項淨額	915,945	0
0	0	材料	0	0
4,867,834	3,224,587	預付款項	1,124,926	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
1,987,355	0	特種基金	1,007,444	0
115,244,832	57,155,258	投資基金	43,059,306	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
315,764,630	89,000	機械儀器及設備	0	0
74,429,900	0	圖書及博物	0	0
220,417,485	20,000	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	5,419,345	644,061,437
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	397,233	21,399,569
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	0	0
2,593,887,556	197,880,665	小計	119,939,972	665,461,006
		負債		
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	3,322,256	應付款項	1,947,278	880,357
0	4,673,947	預收款項	84,308,731	96,613,414
0	2,126,174	代收款項	2,348,887	5,093,396
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4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	504,160	存入保證金	17,150	9,124,832
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	10,626,537	小計	88,622,046	178,378,669
		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	704,803	學雜費收入	20,167,730	398,801,420
0	24,368	推廣教育收入	68,552	5,536,062
0	0	產學合作收入	511,000	3,012,882
0	0	其他教學活動收入	198,000	198,000
0	0	補助及受贈收入	9,689,014	82,980,397
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	737,114	8,196,769
0	68,050	其他收入	2,262,733	63,102,916
0	797,221	小計	33,634,143	561,828,446
		支出		
2,206,418	268,418	董事會支出	0	0
90,610,658	8,702,253	行政管理支出	158,632	0
242,206,968	21,626,340	教學研究及訓輔支出	144,503	0
11,137,476	1,557,814	獎助學金支出	0	0
1,406,918	179,925	推廣教育支出	0	0
1,756,365	151,290	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
307,117	101,272	財務支出	0	0
11,591,056	607,561	其他支出	0	0
361,222,976	33,194,873	小計	303,135	0
2,974,343,954	242,499,296	合計	242,499,296	2,974,343,954

製表：會計室 康美玲 辦事

主辦會計：會計室 楊慧蘭 主任

校長：校長黃柏勳

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4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	159,587	0	159,587	0	1,589,540	0	1,589,540	
行政管理支出								
人事費	4,934,238	0	4,934,238	0	44,865,933	0	44,865,933	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,122,493	0	16,122,493	0	144,653,633	0	144,653,633	
推廣教育支出								
人事費	174,670	0	174,670	0	871,340	0	871,340	
產學合作支出								
人事費	118,934	0	118,934	0	943,765	0	943,765	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,509,922	0	21,509,922	0	192,924,211	0	192,924,211	
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
辦事員 康美玲

主辦會計：

會計室 楊慧蘭
主任

校長：

校長 黃柏訓