

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5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
427,999,326	199,149,624	銀行存款	192,842,547	0
0	0	流動金融資產	0	0
33,511,474	35,905,777	應收款項淨額	145,985,039	0
0	0	材料	0	0
7,297,949	3,351,204	預付款項	921,089	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
1,320,026	0	特種基金	667,329	0
116,602,200	1,357,368	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
316,106,332	341,702	機械儀器及設備	0	0
74,433,070	3,170	圖書及博物	0	0
220,459,485	42,000	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	5,385,327	649,446,764
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	397,215	21,796,784
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
2,493,622,397	240,150,845	小計	346,198,546	671,243,548
<b>負債</b>				
0	11,111,110	短期債務	0	0
0	347,654	應付款項	2,031,033	2,563,736
0	96,594,784	預收款項	0	18,630
0	2,635,938	代收款項	2,112,221	4,569,679
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5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	51,900	存入保證金	222,250	9,295,182
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	110,741,386	小計	4,365,504	72,002,787
		<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	243,305	學雜費收入	3,006,797	401,564,912
0	0	推廣教育收入	36,552	5,572,614
0	0	產學合作收入	0	3,012,882
0	0	其他教學活動收入	53,000	251,000
0	0	補助及受贈收入	33,197,190	116,177,587
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	109,925	8,306,694
0	33,366	其他收入	811,151	63,880,701
0	276,671	小計	37,214,615	598,766,390
		<b>支出</b>		
2,394,308	187,890	董事會支出	0	0
98,780,755	8,171,807	行政管理支出	1,710	0
264,252,786	22,653,822	教學研究及訓輔支出	608,004	0
14,834,381	3,696,905	獎助學金支出	0	0
2,004,961	598,043	推廣教育支出	0	0
2,133,708	377,343	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
480,678	173,561	財務支出	0	0
12,951,162	1,360,126	其他支出	20	0
397,832,739	37,219,497	小計	609,734	0
2,910,688,558	388,388,399	合計	388,388,399	2,910,688,558

製表：會計室 康美玲 辦事

主辦會計：會計室 楊慧蘭 主

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5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	159,587	0	159,587	0	1,749,127	0	1,749,127	
行政管理支出								
人事費	4,998,130	0	4,998,130	0	49,864,063	0	49,864,063	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,004,665	0	16,004,665	0	160,658,298	0	160,658,298	
推廣教育支出								
人事費	113,400	0	113,400	0	984,740	0	984,740	
產學合作支出								
人事費	221,964	0	221,964	0	1,165,729	0	1,165,729	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,497,746	0	21,497,746	0	214,421,957	0	214,421,957	
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 主任 楊慧蘭

校長：校長黃柏翔