

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6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
<b>資產</b>				
350,000	0	現金	0	0
400,765,696	48,996,440	銀行存款	76,230,070	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,680,822	535,944	應收款項淨額	8,366,596	0
0	0	材料	0	0
5,286,446	2,090,885	預付款項	4,102,388	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
3,548,909	4,330,220	特種基金	2,101,337	0
116,898,433	296,233	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
317,176,147	1,069,815	機械儀器及設備	0	0
74,462,070	29,000	圖書及博物	0	0
221,099,585	640,100	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	5,303,047	654,749,811
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	396,629	22,193,413
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
2,460,810,643	57,988,637	小計	96,500,067	676,943,224
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	3,602,152	應付款項	2,039,238	1,000,822
0	0	預收款項	36,000	54,630
0	4,136,835	代收款項	2,225,418	2,658,262
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6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	6,000	存入保證金	364,630	9,653,812
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	7,744,987	小計	4,665,286	68,923,086
		<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	1,632,410	學雜費收入	4,999,589	404,932,091
0	173,622	推廣教育收入	0	5,398,992
0	0	產學合作收入	0	3,012,882
0	0	其他教學活動收入	603,000	854,000
0	292,250	補助及受贈收入	899,880	116,785,217
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	397,025	8,703,719
0	121,419	其他收入	1,194,956	64,954,238
0	2,219,701	小計	8,094,450	604,641,139
		<b>支出</b>		
2,635,833	241,525	董事會支出	0	0
107,678,497	8,899,256	行政管理支出	1,514	0
290,486,403	26,261,099	教學研究及訓輔支出	27,482	0
18,759,148	3,924,767	獎助學金支出	0	0
2,127,162	122,201	推廣教育支出	0	0
2,394,224	260,516	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	0	財務支出	0	0
14,577,272	1,626,110	其他支出	0	0
439,139,217	41,335,474	小計	28,996	0
2,919,183,282	109,288,799	合計	109,288,799	2,919,183,282

製表：會計室  
辦事 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6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	160,977	0	160,977	0	1,910,104	0	1,910,104	
行政管理支出								
人事費	5,089,702	0	5,089,702	0	54,953,765	0	54,953,765	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,782,359	0	17,782,359	0	178,440,657	0	178,440,657	
推廣教育支出								
人事費	117,340	0	117,340	0	1,102,080	0	1,102,080	
產學合作支出								
人事費	78,855	0	78,855	0	1,244,584	0	1,244,584	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,229,233	0	23,229,233	0	237,651,190	0	237,651,190	
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  
辦事

主辦會計：會計室楊慧蘭  
室

校長：校長黃柏翔