

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7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	79,164	現金	79,164	0
266,493,155	106,402,584	銀行存款	240,675,125	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,078,472	6,016,358	應收款項淨額	10,618,708	0
0	0	材料	0	0
2,071,682	1,594,739	預付款項	4,809,503	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
894,452	347,629	特種基金	3,002,086	0
119,819,443	22,812,094	投資基金	19,891,084	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
319,454,751	2,278,604	機械儀器及設備	0	0
74,462,070	0	圖書及博物	0	0
221,542,139	1,422,554	其他設備	980,000	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	831,945	減：累計折舊總額	5,275,890	659,193,756
0	0	專利權	0	0
35,099,527	379,810	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	378,849	22,572,262
0	0	遞延費用	0	0
30,990,000	0	存出保證金	5,000	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
111,165,077	111,165,077	什項資產	0	0
2,433,248,586	253,330,558	小計	285,715,409	681,766,018
		負債		
0	0	短期債務	22,222,220	22,222,220
0	681,683	應付款項	17,097,578	17,416,717
0	36,000	預收款項	37,793,624	37,812,254
0	3,505,614	代收款項	2,920,583	2,073,231
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	22,222,220	長期應付款項	0	33,333,340

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7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	60,400	存入保證金	1,884,704	11,478,116
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	26,505,917	小計	81,918,709	124,335,878
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	33,236,484	未指定用途權益基金	0	1,250,932,915
0	0	累積餘絀	33,236,484	316,848,466
0	0	本期餘絀	0	0
15,925,651	15,925,651	金融商品未實現餘絀	19,233,422	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
15,925,651	49,162,135	小計	52,469,906	1,568,675,833
		收入		
0	433,572	學雜費收入	3,246,870	407,745,389
0	0	推廣教育收入	152,300	5,551,292
0	743,186	產學合作收入	441,360	2,711,056
0	0	其他教學活動收入	342,000	1,196,000
0	37,047,875	補助及受贈收入	14,826,135	94,563,477
0	0	附屬機構收益	0	0
0	407,473	財務收入	3,465,198	11,761,444
0	95,011	其他收入	862,361	65,721,588
0	38,727,117	小計	23,336,224	589,250,246
		支出		
2,965,905	330,072	董事會支出	0	0
121,715,225	14,399,671	行政管理支出	362,943	0
336,907,462	46,702,330	教學研究及訓輔支出	281,271	0
26,409,506	7,650,358	獎助學金支出	0	0
3,130,626	1,003,464	推廣教育支出	0	0
2,707,886	313,662	產學合作支出	0	0
806,145	806,145	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
483,025	2,347	財務支出	0	0
19,727,958	5,567,820	其他支出	417,134	0
514,853,738	76,775,869	小計	1,061,348	0
2,964,027,975	444,501,596	合計	444,501,596	2,964,027,975

製表：會計室 康美玲

主辦會計：會計室 楊慧蘭

校長：校長黃楷翔

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7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	162,378	37,769	200,147	0	2,072,482	37,769	2,110,251	
行政管理支出								
人事費	5,273,687	2,949,043	8,222,730	0	60,227,452	2,949,043	63,176,495	
教學研究及訓輔支出								
人事費	25,682,242	5,962,621	31,644,863	0	204,122,899	5,962,621	210,085,520	
推廣教育支出								
人事費	181,500	46,740	228,240	0	1,283,580	46,740	1,330,320	
產學合作支出								
人事費	142,388	8,000	150,388	0	1,386,972	8,000	1,394,972	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,442,195	9,004,173	40,446,368	0	269,093,385	9,004,173	278,097,558	
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：會計室主任楊慧蘭

校長：校長黃柏翔