

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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
380,148,844	198,072,267	銀行存款	84,416,578	0
49,449,117	31,718,502	應收款項	3,347,857	0
2,480,056	590,574	預付款項	182,200	0
894,452	0	特種基金	0	0
137,252,373	39,534,389	投資基金	22,101,459	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
328,025,001	8,570,250	機械儀器及設備	0	0
74,462,070	0	圖書及博物	0	0
222,452,939	910,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,285,563	664,479,319
36,419,527	1,320,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	960,074	23,532,336
30,990,000	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	111,165,077	0
2,492,752,197	280,716,782	小計	227,458,808	688,011,655
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	9,642,806	應付款項	1,680,628	9,454,539
0	37,793,624	預收款項	0	18,630
0	1,210,743	代收款項	2,807,417	3,669,905
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	524,835	存入保證金	4,028,725	14,982,006
0	49,172,008	小計	8,516,770	83,680,640
<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	1,250,932,915
0	0	累積餘絀	0	391,244,974
15,925,651	0	累積其他綜合餘絀	0	0
15,925,651	0	小計	0	1,643,072,341
<b>收入</b>				
0	70,644	學雜費收入	58,826,532	58,755,888
0	0	推廣教育收入	1,227,660	1,227,660
0	0	產學合作收入	892,851	892,851
0	2,078	補助及受贈收入	40,511,443	40,509,365
0	0	財務收入	2,373,000	2,373,000
0	14,700	其他收入	14,391,290	14,376,590
0	87,422	小計	118,222,776	118,135,354
<b>成本與費用</b>				
217,576	217,576	董事會支出	0	0
7,278,359	7,278,359	行政管理支出	0	0
16,288,729	16,327,589	教學研究及訓輔支出	38,860	0
180,000	180,000	獎助學金支出	0	0
3,032	3,032	推廣教育支出	0	0

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年8月31日

全2頁 第2頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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
80,426	80,426	財務費用	0	0
174,020	174,020	其他支出	0	0
24,222,142	24,261,002	小計	38,860	0
2,532,899,990	354,237,214	合計	354,237,214	2,532,899,990

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**  
**107年8月1日至107年8月31日**

單位：新臺幣元

項目名稱	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	149,576	0	149,576	0	149,576	0	149,576	
人事費								
行政管理支出	4,598,987	0	4,598,987	0	4,598,987	0	4,598,987	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,386,696	0	12,386,696	0	12,386,696	0	12,386,696	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,135,259	0	17,135,259	0	17,135,259	0	17,135,259	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,004,173 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,549,331 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$7,454,842(年終獎金預估數)							

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

