

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9月30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
資產				
350,000	0	現金	0	0
417,231,365	100,792,719	銀行存款	63,710,198	0
103,368,534	57,491,410	應收款項	3,571,993	0
2,584,559	635,825	預付款項	531,322	0
8,910,951	8,020,000	特種基金	3,501	0
143,552,705	19,849,604	投資基金	13,549,272	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
330,381,901	2,356,900	機械儀器及設備	0	0
74,462,070	0	圖書及博物	0	0
223,836,939	1,384,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,994,453	670,473,772
36,742,027	322,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,481	23,862,817
30,990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	20,000	什項資產	0	0
2,602,258,869	190,872,958	小計	87,691,220	694,336,589
負債				
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	1,149,815	應付款項	1,652,557	9,957,281
0	0	預收款項	6,699,540	6,718,170
0	2,390,617	代收款項	4,529,818	5,809,106
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	4,662,869	存入保證金	194,858	10,513,995
0	8,203,301	小計	13,076,773	88,554,112
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	1,250,932,915
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
收入				
0	37,758	學雜費收入	105,212,130	163,930,260
0	0	推廣教育收入	1,422,000	2,649,660
0	0	產學合作收入	200,000	1,092,851
0	3,187	補助及受贈收入	269,384	40,775,562
0	0	財務收入	2,841,422	5,214,422
0	300	其他收入	21,150,938	35,527,228
0	41,245	小計	131,095,874	249,189,983
成本與費用				
533,795	316,219	董事會支出	0	0
16,507,849	9,229,490	行政管理支出	0	0
38,686,196	22,604,867	教學研究及訓輔支出	207,400	0
202,200	22,200	獎助學金支出	0	0
59,048	56,016	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9月30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
12,637	12,637	產學合作支出	0	0
80,426	0	財務費用	0	0
886,354	712,334	其他支出	0	0
56,968,505	32,953,763	小計	207,400	0
2,675,153,025	232,071,267	合計	232,071,267	2,675,153,025

製表：會計室 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
107年8月1日至107年9月30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	299,152	0	299,152	
人事費								
行政管理支出	4,580,592	0	4,580,592	0	9,179,579	0	9,179,579	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,509,645	0	13,509,645	0	25,896,341	0	25,896,341	
人事費								
推廣教育支出	50,430	0	50,430	0	50,430	0	50,430	
人事費								
產學合作支出	12,400	0	12,400	0	12,400	0	12,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,302,643	0	18,302,643	0	35,437,902	0	35,437,902	
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：會計室康美玲

主辦會計：會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

