

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10月31日

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
383,696,088	92,178,699	銀行存款	125,713,976	0
112,242,468	9,123,726	應收款項	249,792	0
4,734,012	2,825,237	預付款項	675,784	0
8,821,450	0	特種基金	89,501	0
138,602,787	34,174,449	投資基金	39,124,367	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
336,235,699	5,853,798	機械儀器及設備	0	0
76,023,070	1,561,000	圖書及博物	0	0
227,507,339	3,670,400	其他設備	0	0
28,177,778	28,177,778	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,494,077	675,967,849
37,610,351	868,324	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	343,913	24,206,730
30,990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,614,838,860	178,433,411	小計	171,691,410	700,174,579
負債				
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	1,668,679	應付款項	1,552,117	9,840,719
0	1,784	預收款項	15,340,000	22,056,386
0	1,754,504	代收款項	4,712,172	8,766,774
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	1,159,305	存入保證金	180,381	9,535,071
0	4,584,272	小計	21,784,670	105,754,510
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	434,204	學雜費收入	13,497,625	176,993,681
0	0	推廣教育收入	1,226,080	3,875,740
0	0	產學合作收入	50,000	1,142,851
0	0	補助及受贈收入	8,449,358	49,224,920
0	0	財務收入	1,373	5,215,795
0	202,078	其他收入	2,560,368	37,885,518
0	636,282	小計	25,784,804	274,338,505
成本與費用				
842,713	308,918	董事會支出	0	0
25,151,914	8,644,065	行政管理支出	0	0
63,172,580	24,561,913	教學研究及訓輔支出	75,529	0
1,054,685	852,485	獎助學金支出	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10月31日

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
127,508	68,460	推廣教育支出	0	0
219,605	206,968	產學合作支出	0	0
80,426	0	財務費用	0	0
1,925,993	1,039,639	其他支出	0	0
92,575,424	35,682,448	小計	75,529	0
2,723,339,935	219,336,413	合計	219,336,413	2,723,339,935

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10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	150,977	0	150,977	0	450,129	0	450,129	
人事費								
行政管理支出	4,866,370	0	4,866,370	0	14,045,949	0	14,045,949	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,255,258	0	16,255,258	0	42,151,599	0	42,151,599	
人事費								
推廣教育支出	62,700	0	62,700	0	113,130	0	113,130	
人事費								
產學合作支出	43,200	0	43,200	0	55,600	0	55,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,378,505	0	21,378,505	0	56,816,407	0	56,816,407	
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：黃柏翔

