

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11月30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
410,300,652	179,925,087	銀行存款	153,320,523	0
71,833,933	29,294,510	應收款項	69,703,045	0
4,193,500	1,568,868	預付款項	2,109,380	0
6,501,511	0	特種基金	2,319,939	0
138,602,787	0	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
334,329,010	444,920	機械儀器及設備	2,351,609	0
75,993,070	100,000	圖書及博物	130,000	0
222,238,137	18,300	其他設備	5,287,502	0
28,177,778	0	購建中營運資產	0	0
0	6,350,561	減：累計折舊總額	5,422,520	675,039,808
37,910,351	300,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,338	24,532,068
30,990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,591,268,547	218,002,246	小計	240,969,856	699,571,876
負債				
0	11,111,110	短期債務	0	11,111,110
0	3,058,732	應付款項	4,500,495	11,282,482
0	0	預收款項	5	22,056,391
0	6,104,265	代收款項	4,647,873	7,310,382
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	157,080	存入保證金	123,307	9,501,298
0	20,431,187	小計	9,271,680	94,595,003
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	1,288,739	學雜費收入	23,084,826	198,789,768
0	11,060	推廣教育收入	142,980	4,007,660
0	0	產學合作收入	600,000	1,742,851
0	0	補助及受贈收入	1,692,832	50,917,752
0	0	財務收入	352,885	5,568,680
0	62,823	其他收入	3,230,241	41,052,936
0	1,362,622	小計	29,103,764	302,079,647
成本與費用				
1,113,201	274,333	董事會支出	3,845	0
33,493,104	8,341,190	行政管理支出	0	0
88,464,899	25,522,036	教學研究及訓輔支出	229,717	0
4,028,932	2,974,247	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11月30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
229,215	101,707	推廣教育支出	0	0
433,429	213,824	產學合作支出	0	0
227,458	147,032	財務費用	0	0
4,134,431	2,208,438	其他支出	0	0
132,124,669	39,782,807	小計	233,562	0
2,739,318,867	279,578,862	總計	279,578,862	2,739,318,867

製表：

會計室
 辦事員 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11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	150,977	0	150,977	0	601,106	0	601,106	
人事費								
行政管理支出	4,985,789	0	4,985,789	0	19,031,738	0	19,031,738	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,632,598	0	16,632,598	0	58,784,197	0	58,784,197	
人事費								
推廣教育支出	97,260	0	97,260	0	210,390	0	210,390	
人事費								
產學合作支出	141,200	0	141,200	0	196,800	0	196,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,007,824	0	22,007,824	0	78,824,231	0	78,824,231	
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

