

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12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
394,553,161	92,591,628	銀行存款	108,339,119	0
48,337,610	25,899,201	應收款項	49,395,524	0
1,848,697	424,406	預付款項	2,769,209	0
5,983,709	0	特種基金	517,802	0
139,220,019	1,234,302	投資基金	617,070	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
329,775,854	1,483,432	機械儀器及設備	6,036,588	0
77,336,381	1,343,311	圖書及博物	0	0
222,022,928	202,512	其他設備	417,721	0
0	0	購建中營運資產	28,177,778	0
0	5,217,075	減：累計折舊總額	5,388,078	675,210,811
38,978,746	1,337,895	電腦軟體	269,500	0
0	269,500	減：累計攤銷總額	324,060	24,586,628
30,990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,519,244,923	130,003,262	小計	202,252,449	699,797,439
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	4,726,205	應付款項	1,885,318	8,441,595
0	21,802,309	預收款項	10,000	264,082
0	8,434,067	代收款項	3,784,181	2,660,496
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	271,488	存入保證金	144,728	9,374,538
0	35,234,069	小計	5,824,227	65,185,161
<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	199,214	學雜費收入	269,058	198,859,612
0	238,580	推廣教育收入	86,810	3,855,890
0	0	產學合作收入	100,000	1,842,851
0	0	補助及受贈收入	14,838,262	65,756,014
0	0	財務收入	93,045	5,661,725
0	104,663	其他收入	314,153	41,262,426
0	542,457	小計	15,701,328	317,238,518
<b>成本與費用</b>				
1,412,405	299,204	董事會支出	0	0
42,871,528	9,378,424	行政管理支出	0	0
128,982,606	40,695,158	教學研究及訓輔支出	177,451	0
8,319,984	4,291,052	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12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
686,434	457,219	推廣教育支出	0	0
584,069	150,640	產學合作支出	0	0
227,458	0	財務費用	0	0
7,038,401	2,903,970	其他支出	0	0
190,122,885	58,175,667	小計	177,451	0
2,725,293,459	223,955,455	總計	223,955,455	2,725,293,459

製表：會計室 康美玲

主辦會計：會計室 楊慧蘭

校長：黃新



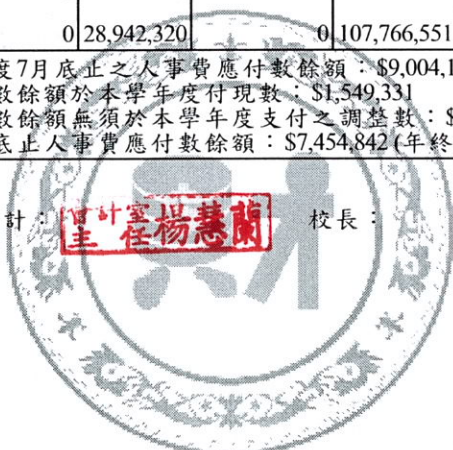
**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至107年12月31日**

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	200,977	0	200,977	0	802,083	0	802,083	
人事費								
行政管理支出	5,054,728	0	5,054,728	0	24,086,466	0	24,086,466	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,417,865	0	23,417,865	0	82,202,062	0	82,202,062	
人事費								
推廣教育支出	235,350	0	235,350	0	445,740	0	445,740	
人事費								
產學合作支出	33,400	0	33,400	0	230,200	0	230,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,942,320	0	28,942,320	0	107,766,551	0	107,766,551	
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：[Red Stamp]