

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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
資產				
350,000	0	現金	0	0
357,420,859	95,677,203	銀行存款	132,809,505	0
43,573,724	7,568,575	應收款項	12,332,461	0
21,534,494	19,802,641	預付款項	116,844	0
4,785,333	0	特種基金	1,198,376	0
139,220,019	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
328,814,409	589,380	機械儀器及設備	1,550,825	0
77,326,797	0	圖書及博物	9,584	0
222,066,936	105,000	其他設備	60,992	0
0	1,293,329	減：累計折舊總額	5,365,080	679,282,562
36,483,846	0	電腦軟體	2,494,900	0
0	2,489,265	減：累計攤銷總額	530,193	22,627,556
30,990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,492,414,235	127,525,393	小計	156,468,760	701,910,118
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	9,504,086	應付款項	1,942,623	880,132
0	245,447	預收款項	0	18,635
0	2,314,269	代收款項	3,029,528	3,375,755
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	195,743	存入保證金	94,665	9,273,460
0	12,259,545	小計	5,066,816	57,992,432
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	1,729,538	學雜費收入	16,259,025	213,389,099
0	0	推廣教育收入	266,240	4,122,130
0	0	產學合作收入	670,000	2,512,851
0	981,397	補助及受贈收入	2,278,201	67,052,818
0	0	財務收入	108,497	5,770,222
0	33,898	其他收入	4,776,632	46,005,160
0	2,744,833	小計	24,358,595	338,852,280
成本與費用				
1,758,284	345,879	董事會支出	0	0
53,699,232	10,827,704	行政管理支出	0	0
153,732,272	24,942,386	教學研究及訓輔支出	192,720	0
14,199,964	5,879,980	獎助學金支出	0	0
844,560	158,126	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108年1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
806,742	222,673	產學合作支出	0	0
227,458	0	財務費用	0	0
8,218,773	1,180,372	其他支出	0	0
233,487,285	43,557,120	小計	192,720	0
2,741,827,171	186,086,891	總計	186,086,891	2,741,827,171

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



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
107年8月1日至108年1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	199,775	0	199,775	0	1,001,858	0	1,001,858	
人事費								
行政管理支出	6,280,511	0	6,280,511	0	30,366,977	0	30,366,977	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,333,160	0	19,333,160	0	101,535,222	0	101,535,222	
人事費								
推廣教育支出	155,490	0	155,490	0	601,230	0	601,230	
人事費								
產學合作支出	108,400	0	108,400	0	338,600	0	338,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,077,336	0	26,077,336	0	133,843,887	0	133,843,887	
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：\$9,004,173 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：\$0							

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(甲)

