

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2月28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
429,872,911	98,037,847	銀行存款	25,585,795	0
115,162,010	71,668,211	應收款項	79,925	0
2,970,825	20,000	預付款項	18,583,669	0
4,782,537	0	特種基金	2,796	0
154,620,019	30,976,660	投資基金	15,576,660	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
327,519,282	0	機械儀器及設備	1,295,127	0
77,330,097	3,300	圖書及博物	0	0
221,870,390	95,000	其他設備	291,546	0
0	1,341,173	減：累計折舊總額	5,361,678	683,303,067
34,983,846	0	電腦軟體	1,500,000	0
0	1,500,000	減：累計攤銷總額	335,172	21,462,728
30,990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,630,299,735	203,642,191	小計	68,612,368	704,765,795
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	607,778	應付款項	338,958	611,312
0	0	預收款項	0	18,635
0	2,352,857	代收款項	3,764,506	4,787,404
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	0	存入保證金	2,312,100	11,585,560
0	2,960,635	小計	6,415,564	61,447,361
<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	0	學雜費收入	133,195,373	346,584,472
0	0	推廣教育收入	2,281,520	6,403,650
0	0	產學合作收入	0	2,512,851
0	41,756	補助及受贈收入	3,842,478	70,853,540
0	0	財務收入	76,679	5,846,901
0	3,847	其他收入	23,132,268	69,133,581
0	45,603	小計	162,528,318	501,334,995
<b>成本與費用</b>				
2,055,345	297,061	董事會支出	0	0
62,017,014	8,317,782	行政管理支出	0	0
174,813,440	21,084,468	教學研究及訓輔支出	3,300	0
14,199,964	0	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108年2月28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
958,610	114,050	推廣教育支出	0	0
817,226	10,484	產學合作支出	0	0
227,458	0	財務費用	0	0
9,306,049	1,087,276	其他支出	0	0
264,395,106	30,911,121	小計	3,300	0
2,910,620,492	237,559,550	合計	237,559,550	2,910,620,492

製表：會計室 康美玲

主辦會計：會計室 楊慧蘭

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2月28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 人事費	210,900	0	210,900	0	1,212,758	0	1,212,758	
行政管理支出 人事費	5,601,399	0	5,601,399	0	35,968,376	0	35,968,376	
教學研究及訓輔支出 人事費	16,271,743	0	16,271,743	0	117,806,965	0	117,806,965	
推廣教育支出 人事費	114,050	0	114,050	0	715,280	0	715,280	
產學合作支出 人事費	4,400	0	4,400	0	343,000	0	343,000	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,202,492	0	22,202,492	0	156,046,379	0	156,046,379	
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 康美玲

主辦會計：會計室 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

