

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年3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
449,552,602	203,698,972	銀行存款	184,019,281	0
123,457,704	18,728,821	應收款項	10,433,127	0
3,056,894	1,339,952	預付款項	1,253,883	0
4,497,836	0	特種基金	284,701	0
154,620,019	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
327,968,482	449,200	機械儀器及設備	0	0
77,330,097	0	圖書及博物	0	0
222,050,390	180,000	其他設備	0	0
1,260,000	1,260,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,356,345	688,659,412
35,178,846	195,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	335,193	21,797,921
30,990,000	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	20,000	0
2,660,140,688	225,851,945	小計	201,702,530	710,457,333
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	604,892	應付款項	1,862,688	1,869,108
0	0	預收款項	23,631,599	23,650,234
0	2,481,334	代收款項	2,950,280	5,256,350
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	3,171,350	存入保證金	446,216	8,860,426
0	6,257,576	小計	28,890,783	84,080,568
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	36,801	學雜費收入	24,890,339	371,438,010
0	4,650	推廣教育收入	759,980	7,158,980
0	0	產學合作收入	748,600	3,261,451
0	0	補助及受贈收入	9,541,592	80,395,132
0	0	財務收入	556,843	6,403,744
0	83,050	其他收入	3,960,805	73,011,336
0	124,501	小計	40,458,159	541,668,653
成本與費用				
2,409,744	354,399	董事會支出	0	0
73,462,819	11,467,224	行政管理支出	21,419	0
199,727,003	24,958,358	教學研究及訓輔支出	44,795	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年3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
14,609,996	410,032	獎助學金支出	0	0
977,032	18,422	推廣教育支出	0	0
1,089,466	272,240	產學合作支出	0	0
227,458	0	財務費用	0	0
10,709,038	1,402,989	其他支出	0	0
303,212,556	38,883,664	小計	66,214	0
2,979,278,895	271,117,686	合計	271,117,686	2,979,278,895

製表：會計室 康美玲
 辦事員

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108年3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	209,876	0	209,876	0	1,422,634	0	1,422,634	
人事費								
行政管理支出	3,834,585	1,354,636	5,189,221	0	39,802,961	1,354,636	41,157,597	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,386,262	0	16,386,262	0	134,193,227	0	134,193,227	
人事費								
推廣教育支出	17,305	0	17,305	0	732,585	0	732,585	
人事費								
產學合作支出	49,600	0	49,600	0	392,600	0	392,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,497,628	1,354,636	21,852,264	0	176,544,007	1,354,636	177,898,643	
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 辦事

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主任

校長：

校長 黃柏翔

