

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年4月30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
428,382,674	42,899,909	銀行存款	64,069,837	0
138,927,921	26,163,754	應收款項	10,693,537	0
3,119,561	864,197	預付款項	801,530	0
3,264,656	0	特種基金	1,233,180	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
328,558,507	590,025	機械儀器及設備	0	0
77,330,097	0	圖書及博物	0	0
222,390,190	339,800	其他設備	0	0
5,190,000	3,930,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,360,602	694,020,014
35,178,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	335,172	22,133,093
30,990,000	0	存出保證金	0	0
2,658,130,289	74,787,685	小計	82,493,858	716,153,107
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	2,810,487	應付款項	1,849,084	907,705
0	0	預收款項	0	23,650,234
0	4,395,102	代收款項	2,918,609	3,779,857
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	405,340	存入保證金	370,835	8,825,921
0	7,610,929	小計	5,138,528	81,608,167
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	1,203,392	學雜費收入	22,799,936	393,034,554
0	21,066	推廣教育收入	331,800	7,469,714
0	0	產學合作收入	103,000	3,364,451
0	0	補助及受贈收入	5,977,134	86,372,266
0	0	財務收入	1,281	6,405,025
0	55,917	其他收入	2,836,288	75,791,707
0	1,280,375	小計	32,049,439	572,437,717
成本與費用				
2,693,180	291,266	董事會支出	7,830	0
82,860,671	9,399,417	行政管理支出	1,565	0
221,953,200	22,226,197	教學研究及訓輔支出	0	0
17,030,869	2,420,873	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
108年4月30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
1,183,140	206,108	推廣教育支出	0	0
1,466,572	377,106	產學合作支出	0	0
227,458	0	財務費用	0	0
11,800,302	1,091,264	其他支出	0	0
339,215,392	36,012,231	小計	9,395	0
3,013,271,332	119,691,220	合計	119,691,220	3,013,271,332

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108年4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	209,567	0	209,567	0	1,632,201	0	1,632,201	
人事費								
行政管理支出	5,132,701	0	5,132,701	1,354,636	46,290,298	0	46,290,298	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,106,645	0	16,106,645	0	150,299,872	0	150,299,872	
人事費								
推廣教育支出	192,825	0	192,825	0	925,410	0	925,410	
人事費								
產學合作支出	172,000	0	172,000	0	564,600	0	564,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,813,738	0	21,813,738	1,354,636	199,712,381	0	199,712,381	
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

校長：

校長 黃柏翔

