

仁德醫護管理專科學校

總分類帳各項目彙總表

108年6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
453,375,273	107,675,758	銀行存款	128,564,638	0
18,384,424	312,505	應收款項	13,173,762	0
5,849,595	2,798,923	預付款項	1,379,782	0
894,452	277,185	特種基金	1,566,032	0
158,104,311	284,292	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
330,209,069	1,004,762	機械儀器及設備	0	0
81,034,009	13,912	圖書及博物	0	0
234,873,773	3,009,683	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,380,452	704,774,495
35,766,346	265,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,177	22,791,463
30,990,000	0	存出保證金	0	0
2,579,659,070	115,642,020	小計	150,387,843	727,565,958
負債				
0	324,856	應付款項	1,939,302	2,707,327
0	6,769,847	預收款項	0	18,635
0	2,341,512	代收款項	2,846,619	3,583,170
0	0	長期應付款項	0	33,333,340
0	14,000	存入保證金	685,826	9,302,785
0	9,450,215	小計	5,471,747	48,945,257
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	98,802	學雜費收入	2,402,301	395,895,772
0	0	推廣教育收入	104,280	7,963,454
0	0	產學合作收入	713,935	4,598,386
0	0	補助及受贈收入	5,764,097	108,381,742
0	0	財務收入	780,564	7,260,893
0	12,250	其他收入	812,182	77,034,162
0	111,052	小計	10,577,359	601,134,409
成本與費用				
3,402,754	416,978	董事會支出	0	0
100,874,402	9,019,212	行政管理支出	0	0
270,039,821	24,361,719	教學研究及訓輔支出	396,163	0
32,068,277	5,803,716	獎助學金支出	1,556	0
1,967,092	203,993	推廣教育支出	0	0
2,379,996	349,743	產學合作支出	0	0

仁德醫護管理專科學校

總分類帳各項目彙總表

108年6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
1,482	1,482	其他教學活動支出	0	0
343,166	0	財務費用	0	0
14,056,254	1,474,538	其他支出	0	0
425,133,244	41,631,381	小計	397,719	0
3,020,717,965	166,834,668	合計	166,834,668	3,020,717,965

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



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6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	211,568	0	211,568	0	2,057,224	0	2,057,224	
人事費								
行政管理支出	3,562,589	1,358,284	4,920,873	0	54,757,616	1,358,284	56,115,900	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,829,978	0	16,829,978	0	183,455,232	0	183,455,232	
人事費								
推廣教育支出	201,750	0	201,750	0	1,691,430	0	1,691,430	
人事費								
產學合作支出	181,800	0	181,800	0	902,900	0	902,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,987,685	1,358,284	22,345,969	0	242,864,402	1,358,284	244,222,686	
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

