

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3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
362,294,183	77,336,213	銀行存款	168,417,303	0
23,405,359	7,482,571	應收款項	2,461,636	0
3,346,308	3,030,640	預付款項	5,533,927	0
894,452	2,580,429	特種基金	2,580,429	0
145,652,016	17,365,941	投資基金	29,818,236	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
335,081,247	4,872,178	機械儀器及設備	0	0
81,156,009	122,000	圖書及博物	0	0
236,153,018	1,279,245	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,372,244	710,146,739
35,791,118	24,772	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	324,626	23,116,089
30,030,000	0	存出保證金	960,000	0
51,730,900	51,730,900	什項資產	0	0
2,535,712,428	165,824,889	小計	215,468,401	733,262,828
		負債		
0	0	短期債務	22,222,220	22,222,220
0	4,045,214	應付款項	18,984,670	17,646,783
0	18,630	預收款項	27,237,642	27,237,647
0	4,076,899	代收款項	3,601,996	3,108,267
0	22,222,220	長期應付款項	0	11,111,120
0	860,492	存入保證金	1,531,128	9,973,421
0	31,223,455	小計	73,577,656	91,299,458
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	26,526,802	未指定用途權益基金	81,112,808	1,305,518,921
0	81,112,808	累積餘絀	26,526,802	336,658,968
29,818,236	29,818,236	累積其他綜合餘絀	15,925,651	0
29,818,236	137,457,846	小計	123,565,261	1,643,072,341
		收入		
0	1,110,370	學雜費收入	4,691,748	399,477,150
0	0	推廣教育收入	18,180	7,981,634
0	1,391,901	產學合作收入	570,295	3,776,780
0	22,913,568	補助及受贈收入	16,821,270	102,289,444
0	0	財務收入	3,869,132	11,130,025
0	47,887	其他收入	1,383,770	78,370,045
0	25,463,726	小計	27,354,395	603,025,078
		成本與費用		
4,091,787	689,033	董事會支出	0	0
116,259,619	15,385,217	行政管理支出	0	0
319,956,403	50,806,590	教學研究及訓輔支出	890,008	0
37,970,404	5,902,127	獎助學金支出	0	0
2,974,816	1,007,724	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
108年7月31日

全3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
3,699,601	1,319,605	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	1,482	0
386,317	43,151	財務費用	0	0
19,790,094	5,733,840	其他支出	0	0
505,129,041	80,887,287	小計	891,490	0
3,070,659,705	440,857,203	合計	440,857,203	3,070,659,705

製表：

會計室 康美玲 辦事

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主

校長：

校長 黃耀翔



仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
「其他長期負債」依性質重分類至一營業期間內到期之「應付到期長期負債」(108學年度)



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7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	213,582	53,811	267,393	0	2,270,806	53,811	2,324,617	
人事費								
行政管理支出	5,299,080	2,725,623	8,024,703	1,358,284	61,414,980	2,725,623	64,140,603	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,674,736	6,746,844	33,421,580	0	210,129,968	6,746,844	216,876,812	
人事費								
推廣教育支出	172,245	63,100	235,345	0	1,863,675	63,100	1,926,775	
人事費								
產學合作支出	523,650	50,000	573,650	0	1,426,550	50,000	1,476,550	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,883,293	9,639,378	42,522,671	1,358,284	277,105,979	9,639,378	286,745,357	
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：

主任 楊慧蘭

校長：

校長 黃龍翔