

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年8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
474,399,089	147,647,873	銀行存款	35,542,967	0
63,896,268	40,570,824	應收款項	79,915	0
4,068,065	756,113	預付款項	34,356	0
894,452	0	特種基金	0	0
176,743,875	31,091,859	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
335,570,983	489,736	機械儀器及設備	0	0
81,212,009	56,000	圖書及博物	0	0
236,561,683	408,665	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,415,370	715,562,109
36,291,118	500,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,134	23,439,223
30,000	0	存出保證金	30,000,000	0
0	0	什項資產	51,730,900	0
2,639,845,360	221,521,070	小計	123,126,642	739,001,332
負債				
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	9,497,648	應付款項	1,319,886	9,469,021
0	27,159,265	預收款項	140	78,522
0	2,117,535	代收款項	2,970,190	3,960,922
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	106,142	存入保證金	336,355	10,203,634
0	38,880,590	小計	4,626,571	57,045,439
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	1,305,518,921
0	0	累積餘絀	0	434,555,005
0	0	累積其他綜合餘絀	29,818,236	0
0	0	小計	29,818,236	1,740,968,378
收入				
0	19,441	學雜費收入	78,759,299	78,739,858
0	0	推廣教育收入	1,028,580	1,028,580
0	0	產學合作收入	2,532,401	2,532,401
0	0	補助及受贈收入	24,896,334	24,896,334
0	0	財務收入	1,274,503	1,274,503
0	1,900	其他收入	19,341,907	19,340,007
0	21,341	小計	127,833,024	127,811,683
成本與費用				
340,932	340,932	董事會支出	0	0
6,256,146	6,256,146	行政管理支出	0	0
17,925,963	17,927,791	教學研究及訓輔支出	1,828	0
160,000	160,000	獎助學金支出	0	0
100,000	100,000	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8月31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
198,431	198,431	其他支出	0	0
24,981,472	24,983,300	小計	1,828	0
2,664,826,832	285,406,301	合計	285,406,301	2,664,826,832

製表：

會計室 康美玲

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	340,932	0	340,932	0	340,932	0	340,932	
人事費								
行政管理支出	4,154,683	0	4,154,683	0	4,154,683	0	4,154,683	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,129,522	0	13,129,522	0	13,129,522	0	13,129,522	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,625,137	0	17,625,137	0	17,625,137	0	17,625,137	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,639,378 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,251,968 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：\$8,387,410							

製表：

會計室 康美玲

主辦會計：

主任 楊慈蘭

校長：

校長 黃怡翔