

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年9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
508,963,920	259,088,391	銀行存款	224,523,560	0
104,302,273	44,572,295	應收款項	4,166,290	0
6,809,862	2,999,290	預付款項	257,493	0
894,452	0	特種基金	0	0
177,002,961	259,086	投資基金	0	0
2,887,625	0	土地	0	0
56,744,189	5,200,000	土地改良物	0	0
1,175,396,004	0	房屋及建築	0	0
337,171,883	1,600,900	機械儀器及設備	0	0
81,793,905	581,896	圖書及博物	0	0
238,475,987	1,914,304	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,451,437	721,013,546
36,291,118	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	328,879	23,768,102
30,000	0	存出保證金	0	0
2,727,114,179	316,216,162	小計	234,727,659	744,781,648
負債				
0	0	短期債務	0	22,222,220
0	1,518,768	應付款項	1,348,624	9,298,877
0	0	預收款項	6,465,427	6,543,949
0	2,089,334	代收款項	4,766,487	6,638,075
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	100,870	存入保證金	351,956	10,454,720
0	3,708,972	小計	12,932,494	66,268,961
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	小計	0	1,740,968,378
收入				
0	327,225	學雜費收入	86,033,696	164,446,329
0	0	推廣教育收入	1,675,030	2,703,610
0	0	產學合作收入	300,000	2,832,401
0	0	補助及受贈收入	2,051,130	26,947,464
0	0	財務收入	353,774	1,628,277
0	13,200	其他收入	17,447,255	36,774,062
0	340,425	小計	107,860,885	235,332,143
成本與費用				
811,821	470,889	董事會支出	0	0
15,789,073	9,532,927	行政管理支出	0	0
42,054,823	24,130,360	教學研究及訓輔支出	1,500	0
169,600	12,000	獎助學金支出	2,400	0
3,308	3,308	推廣教育支出	0	0
179,497	79,497	產學合作支出	0	0
1,228,829	1,030,398	其他支出	0	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年9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
60,236,951	35,259,379	小計	3,900	0
2,787,351,130	355,524,938	合計	355,524,938	2,787,351,130

製表：

會計室
辦事 康美玲

主辦會計：

會計室 楊慧蘭
主 任

校長：

校長 蔡其昌



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9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	340,932	0	340,932	0	681,864	0	681,864	
人事費								
行政管理支出	2,928,343	1,247,029	4,175,372	0	7,083,026	1,247,029	8,330,055	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,850,198	0	14,850,198	0	27,979,720	0	27,979,720	
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	39,650	0	39,650	0	39,650	0	39,650	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,159,123	1,247,029	19,406,152	0	35,784,260	1,247,029	37,031,289	
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：\$2,184,328 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：\$7,455,050 (年終獎金預估數)							

製表：

會計室 康美玲

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃文雄