

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年11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
517,418,351	265,909,086	銀行存款	230,031,231	0
39,488,597	26,482,193	應收款項	102,009,434	0
2,201,077	3,447,436	預付款項	3,292,914	0
7,456,766	0	特種基金	324,368	0
174,827,516	1,079,990	投資基金	0	0
2,887,625	0	土地	0	0
36,869,989	0	土地改良物	19,874,200	0
1,174,954,004	0	房屋及建築	442,000	0
337,112,000	332,310	機械儀器及設備	8,719,307	0
78,967,211	199,110	圖書及博物	3,395,204	0
240,808,521	1,073,720	其他設備	3,231,299	0
2,571,000	0	購建中營運資產	0	0
0	27,147,146	減：累計折舊總額	5,574,034	704,382,853
37,722,348	49,544	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,272	24,448,906
30,000	0	存出保證金	0	0
400	0	什項資產	0	0
2,653,665,405	325,720,535	小計	377,238,263	728,831,759
負債				
0	11,111,110	短期債務	0	11,111,110
0	2,822,219	應付款項	1,683,614	8,299,059
0	14,939,863	預收款項	23,809	6,567,758
0	5,000,985	代收款項	2,321,571	2,324,091
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	161,542	存入保證金	118,022	9,918,600
0	34,035,719	小計	4,147,016	49,331,738
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	1,020,405	學雜費收入	22,826,005	199,666,110
0	221,200	推廣教育收入	391,040	3,972,140
0	0	產學合作收入	0	2,982,401
0	1,234,128	補助及受贈收入	1,071,200	29,840,617
0	0	財務收入	1,461,588	4,191,920
0	111,164	其他收入	2,764,085	41,294,697
0	2,586,897	小計	28,513,918	281,947,885
成本與費用				
1,626,516	414,861	董事會支出	0	0
32,863,095	8,367,328	行政管理支出	0	0
97,816,936	29,252,799	教學研究及訓輔支出	255,419	0
4,470,034	2,649,519	獎助學金支出	0	0
218,286	162,615	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11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
1,051,534	371,384	產學合作支出	0	0
45,069	45,069	財務費用	0	0
9,322,885	6,570,118	其他支出	22,228	0
147,414,355	47,833,693	小計	277,647	0
2,801,079,760	410,176,844	合計	410,176,844	2,801,079,760

製表：



主辦會計：



校長：




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11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	343,393	0	343,393	0	1,368,650	0	1,368,650	
人事費								
行政管理支出	4,988,060	0	4,988,060	1,290,341	18,088,550	0	18,088,550	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,417,203	0	17,417,203	0	61,262,261	0	61,262,261	
人事費								
推廣教育支出	161,490	0	161,490	0	210,660	0	210,660	
人事費								
產學合作支出	221,900	0	221,900	0	440,200	0	440,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,132,046	0	23,132,046	1,290,341	81,370,321	0	81,370,321	
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 黃清

