

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年12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
480,692,131	141,423,276	銀行存款	178,149,496	0
18,283,862	324,646	應收款項	21,529,381	0
2,405,874	1,677,848	預付款項	1,473,051	0
5,817,693	2,990	特種基金	1,642,063	0
174,827,603	87	投資基金	0	0
2,887,625	0	土地	0	0
36,869,989	0	土地改良物	0	0
1,174,954,004	0	房屋及建築	0	0
341,615,295	5,109,729	機械儀器及設備	606,434	0
78,985,790	18,579	圖書及博物	0	0
241,420,653	1,198,232	其他設備	586,100	0
2,400,000	0	購建中營運資產	171,000	0
0	1,021,099	減：累計折舊總額	5,530,199	708,891,953
37,753,599	31,251	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,281	24,793,187
30,000	0	存出保證金	0	0
400	0	什項資產	0	0
2,599,294,518	150,807,737	小計	210,032,005	733,685,140
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	57,933,428	應付款項	59,716,687	10,082,318
0	6,465,572	預收款項	0	102,186
0	2,139,804	代收款項	2,130,201	2,314,488
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	591,120	存入保證金	41,850	9,369,330
0	67,129,924	小計	61,888,738	44,090,552
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	2,578,460	學雜費收入	313,413	197,401,063
0	0	推廣教育收入	78,210	4,050,350
0	0	產學合作收入	300,000	3,282,401
0	112,631	補助及受贈收入	14,040,735	43,768,721
0	0	財務收入	148,383	4,340,303
0	131,534	其他收入	288,235	41,451,398
0	2,822,625	小計	15,168,976	294,294,236
成本與費用				
2,094,808	468,292	董事會支出	0	0
41,978,732	9,115,637	行政管理支出	0	0
141,724,195	43,986,468	教學研究及訓輔支出	79,209	0
14,830,497	10,365,131	獎助學金支出	4,668	0
389,716	171,430	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12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
1,665,615	614,081	產學合作支出	0	0
45,069	0	財務費用	0	0
11,015,156	1,692,271	其他支出	0	0
213,743,788	66,413,310	小計	83,877	0
2,813,038,306	287,173,596	合計	287,173,596	2,813,038,306

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12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	425,494	0	425,494	0	1,794,144	0	1,794,144	
人事費								
行政管理支出	4,921,694	0	4,921,694	0	23,010,244	0	23,010,244	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,715,633	0	23,715,633	0	84,977,894	0	84,977,894	
人事費								
推廣教育支出	169,850	0	169,850	0	380,510	0	380,510	
人事費								
產學合作支出	272,650	0	272,650	0	712,850	0	712,850	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,505,321	0	29,505,321	0	110,875,642	0	110,875,642	
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

