

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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	154	0
466,469,413	100,591,824	銀行存款	172,061,606	0
12,543,564	9,457,858	應收款項	1,528,142	0
2,529,112	3,039,675	預付款項	5,941,715	0
894,452	3,683	特種基金	3,973,294	0
133,599,734	20,111,797	投資基金	62,902,020	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
346,880,253	3,862,552	機械儀器及設備	100,979	0
79,335,429	367,500	圖書及博物	0	0
251,148,583	3,508,488	其他設備	0	0
21,749,500	8,177,500	購建中營運資產	596,000	0
0	750	減：累計折舊總額	6,549,243	744,597,947
39,216,168	1,706,950	電腦軟體	537,309	0
0	537,309	減：累計攤銷總額	340,165	26,663,034
52,302,837	52,302,837	什項資產	0	0
2,621,730,663	203,668,723	小計	254,530,627	771,260,981
負債				
0	0	短期債務	11,111,120	11,111,120
0	69,194,198	應付款項	77,128,123	17,193,954
0	5	預收款項	41,212,551	41,385,186
0	3,120,103	代收款項	3,176,485	2,788,250
0	11,111,120	長期應付款項	0	0
0	1,384,068	存入保證金	1,161,854	9,643,707
0	84,809,494	小計	133,790,133	82,122,217
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	1,078,434,230	未指定用途權益基金	1,144,496,040	1,371,580,731
0	90,965,903	累積餘絀	24,904,093	368,493,195
27,325,360	27,325,360	累積其他綜合餘絀	0	0
27,325,360	1,196,725,493	小計	1,169,400,133	1,740,968,378
收入				
0	133,980	學雜費收入	7,177,674	400,301,457
0	0	推廣教育收入	48,190	8,830,810
0	596,758	產學合作收入	26,125	4,873,826
0	12,000	其他教學活動收入	12,000	0
0	28,040,391	補助及受贈收入	22,041,510	94,541,282
0	0	財務收入	6,624,349	12,538,997
0	18,491	其他收入	1,729,132	77,662,387
0	28,801,620	小計	37,658,980	598,748,759
成本與費用				
5,200,672	506,785	董事會支出	160	0
118,278,060	16,238,230	行政管理支出	386,186	0
335,485,844	49,371,389	教學研究及訓輔支出	737,810	0
39,257,264	7,457,448	獎助學金支出	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
109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
3,270,818	986,213	推廣教育支出	0	0
4,696,926	702,703	產學合作支出	0	0
103,242	0	財務費用	0	0
37,751,486	7,241,856	其他支出	5,925	0
544,044,312	82,504,624	小計	1,130,081	0
3,193,100,335	1,596,509,954	合計	1,596,509,954	3,193,100,335

製表：

約聘陳君儀

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃和昇



編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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：
依性質重分類至一營業週期內到期之長期負責



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
108年8月1日至109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	400,238	51,351	451,589	0	4,629,200	51,351	4,680,551	
人事費								
行政管理支出	5,433,526	2,242,695	7,676,221	1,342,390	61,060,745	2,242,695	63,303,440	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,489,551	5,756,966	32,246,517	0	214,411,070	5,756,966	220,168,036	
人事費								
推廣教育支出	168,290	64,000	232,290	0	1,886,480	64,000	1,950,480	
人事費								
產學合作支出	238,050	0	238,050	0	1,949,450	0	1,949,450	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,729,655	8,115,012	40,844,667	1,342,390	283,936,945	8,115,012	292,051,957	
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：\$9,639,378 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：



主辦會計：



校長：

