

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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
554,497,007	132,126,804	銀行存款	44,099,210	0
39,796,856	27,285,414	應收款項	32,122	0
3,349,779	836,172	預付款項	15,505	0
894,452	0	特種基金	0	0
122,058,187	67,934,315	投資基金	79,475,862	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
347,494,453	614,200	機械儀器及設備	0	0
81,646,029	2,310,600	圖書及博物	0	0
251,721,383	572,800	其他設備	0	0
29,401,456	7,651,956	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,662,141	750,260,088
39,216,168	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	354,240	27,017,274
0	0	什項資產	52,302,837	0
2,685,137,388	239,332,261	小計	181,941,917	777,277,362
		負債		
0	0	短期債務	0	11,111,120
0	41,717,195	應付款項	34,682,501	10,159,260
0	41,212,551	預收款項	0	172,635
0	2,051,203	代收款項	2,934,259	3,671,306
0	28,000	存入保證金	466,280	10,081,987
0	85,008,949	小計	38,083,040	35,196,308
		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	1,371,580,731
0	0	累積餘絀	0	423,197,642
0	0	累積其他綜合餘絀	27,325,360	0
0	0	小計	27,325,360	1,795,672,825
		收入		
0	80,388	學雜費收入	54,959,143	54,878,755
0	0	產學合作收入	1,719,558	1,719,558
0	0	其他教學活動收入	42,550	42,550
0	0	補助及受贈收入	29,288,427	29,288,427
0	0	財務收入	2,316,663	2,316,663
0	20,400	其他收入	14,936,367	14,915,967
0	100,788	小計	103,262,708	103,161,920
		成本與費用		
341,002	341,002	董事會支出	0	0
6,741,691	6,802,258	行政管理支出	60,567	0
17,999,514	17,999,514	教學研究及訓輔支出	0	0
549,000	549,000	獎助學金支出	0	0
539,820	539,820	其他支出	0	0
26,171,027	26,231,594	小計	60,567	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
2,711,308,415	350,673,592	合計	350,673,592	2,711,308,415

製表：

約聘人員 陳君儀

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃和翔



編號：106

仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
109年8月1日至109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	341,002	0	341,002	0	341,002	0	341,002	
人事費								
行政管理支出	2,976,856	1,333,153	4,310,009	0	2,976,856	1,333,153	4,310,009	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,924,385	0	13,924,385	0	13,924,385	0	13,924,385	
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	17,242,243	1,333,153	18,575,396	0	17,242,243	1,333,153	18,575,396	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,115,012 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$610,734 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：\$7,504,278(年終獎金預估數)							

製表：約聘人費陳君儀

主辦會計：

會計室主任楊慧蘭

校長：

校長黃和翔