

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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
595,728,357	220,791,675	銀行存款	179,560,325	0
83,359,263	49,173,688	應收款項	5,611,281	0
1,992,064	287,292	預付款項	1,645,007	0
894,452	0	特種基金	0	0
122,491,277	629,118	投資基金	196,028	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
352,625,085	5,130,632	機械儀器及設備	0	0
81,738,429	92,400	圖書及博物	0	0
256,666,185	4,944,802	其他設備	0	0
27,829,456	0	購建中營運資產	1,572,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,745,224	756,005,312
39,536,168	320,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	358,673	27,375,947
20,000	20,000	什項資產	0	0
2,777,942,354	281,389,607	小計	194,688,538	783,381,259
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,120
0	39,368,605	應付款項	43,068,877	13,859,532
0	0	預收款項	0	172,635
0	4,096,723	代收款項	5,158,747	4,733,330
0	495,709	存入保證金	396,147	9,982,425
0	43,961,037	小計	48,623,771	39,859,042
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	小計	0	1,795,672,825
收入				
0	159,524	學雜費收入	93,057,000	147,776,231
0	0	推廣教育收入	2,238,860	2,238,860
0	0	產學合作收入	0	1,719,558
0	0	其他教學活動收入	0	42,550
0	0	補助及受贈收入	6,206,162	35,494,589
0	0	財務收入	269,420	2,586,083
0	33,700	其他收入	19,438,389	34,320,656
0	193,224	小計	121,209,831	224,178,527
成本與費用				
758,752	417,750	董事會支出	0	0
17,433,984	10,694,793	行政管理支出	2,500	0
44,033,740	26,042,226	教學研究及訓輔支出	8,000	0
687,211	138,211	獎助學金支出	0	0
10,000	10,000	推廣教育支出	0	0
39,331	39,331	產學合作支出	0	0

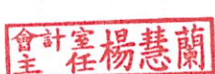
編號：101

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
2,186,281	1,646,461	其他支出	0	0
65,149,299	38,988,772	小計	10,500	0
2,843,091,653	364,532,640	合計	364,532,640	2,843,091,653

 製表： 

 主辦會計： 

 校長： 


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	370,620	0	370,620	0	711,622	0	711,622	
人事費								
行政管理支出	4,971,063	0	4,971,063	1,333,153	9,281,072	0	9,281,072	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,491,161	0	15,491,161	0	29,415,546	0	29,415,546	
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	21,700	0	21,700	0	21,700	0	21,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,854,544	0	20,854,544	1,333,153	39,429,940	0	39,429,940	
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 (年獎金預估數)							

製表：約聘陳君儀

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃和昇

