

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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
567,975,198	46,035,183	銀行存款	47,323,160	0
34,586,921	26,461,292	應收款項	1,592,611	0
2,502,444	1,377,761	預付款項	66,360	0
894,452	0	特種基金	0	0
129,928,299	31,953,410	投資基金	5,814,777	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,067,989	0	土地改良物	0	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
363,527,954	925,012	機械儀器及設備	0	0
80,329,428	0	圖書及博物	0	0
352,522,164	25,984,900	其他設備	0	0
14,690,000	0	購建中營運資產	12,916,200	0
0	0	減：累計折舊總額	6,329,516	811,707,438
40,531,074	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,523	31,169,726
25,200	0	什項資產	0	0
2,804,636,752	132,737,558	小計	74,380,147	842,877,164
負債				
0	40,817,889	應付款項	42,296,777	17,517,722
0	6,453,800	預收款項	647,000	39,302,171
0	2,600,675	代收款項	3,795,131	4,760,391
0	149,534	存入保證金	811,207	10,910,286
0	50,021,898	小計	47,550,115	72,490,570
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	1,419,840,222
0	0	累積餘絀	0	423,818,342
0	0	累積其他綜合餘絀	16,113,192	0
0	0	小計	16,113,192	1,844,553,016
收入				
0	286,230	學雜費收入	57,982,242	57,696,012
0	0	推廣教育收入	241,740	241,740
0	0	產學合作收入	400,624	400,624
0	0	補助及受贈收入	709,218	709,218
0	0	財務收入	950,918	950,918
0	0	其他收入	14,653,986	14,653,986
0	286,230	小計	74,938,728	74,652,498
成本與費用				
341,072	341,072	董事會支出	0	0
7,617,470	7,622,726	行政管理支出	5,256	0
20,522,294	20,522,294	教學研究及訓輔支出	0	0
175,050	175,050	獎助學金支出	0	0
400,624	400,624	產學合作支出	0	0
879,986	879,986	其他支出	0	0
29,936,496	29,941,752	小計	5,256	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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
2,834,573,248	212,987,438	合計	212,987,438	2,834,573,248

製表  約聘人員主辦會計：  會計室主任校長：  校長

仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
110年8月1日至110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	341,072	0	341,072	0	341,072	0	341,072	
人事費								
行政管理支出	4,318,117	0	4,318,117	0	4,318,117	0	4,318,117	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,857,274	0	15,857,274	0	15,857,274	0	15,857,274	
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	20,516,463	0	20,516,463	0	20,516,463	0	20,516,463	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,435,063 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,065,849 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：\$5,369,214(年終獎金預估數)							

製表



主辦會計：



校長：


