

育英醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全1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				
100,000	0	現金	0	0
302,995,269	5,431,099	銀行存款	25,118,259	0
3,276,006	2,708,303	預付款項	3,108,445	0
43,470,818	2,005,784	特種基金	5,000	0
77,494,128	0	土地	0	0
16,070,565	0	土地改良物	0	0
236,173,561	0	房屋及建築	0	0
125,019,472	4,211,269	機械儀器及設備	0	0
52,756,879	120,000	圖書及博物	0	0
79,329,802	783,225	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,418,518	247,024,405
31,003,569	123,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	180,032	27,345,634
55,970,033	0	遞延資產	0	0
1,023,660,102	15,383,180	小計	29,830,254	274,370,039
負債				
0	106,138	應付款項	0	2,606,216
0	8,919,683	預收款項	4,360,371	19,839,336
0	627,568	代收款項	616,499	1,725,848
0	38,790	存入保證金	32,400	1,814,659
0	9,692,179	小計	5,009,270	25,986,059
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	40,478,108
0	0	未指定用途權益基金	0	540,342,410
0	0	累積餘絀	0	147,970,503
0	0	小計	0	728,791,021
收入				
0	11,250	學雜費收入	245,641	263,141
0	0	產學合作收入	0	10,000
0	0	補助及受贈收入	8,886,034	19,848,685
0	0	財務收入	233,437	255,794
0	5,452	其他收入	253,945	1,185,335
0	16,702	小計	9,619,057	21,562,955
成本與費用				
446,190	296,456	董事會支出	0	0
6,923,502	5,470,212	行政管理支出	9,581	0
19,387,372	13,623,017	教學研究及訓輔支出	238,455	0
5,000	5,000	獎助學金支出	0	0
88,587	88,587	推廣教育支出	0	0
24,000	24,000	產學合作支出	0	0
175,321	107,284	其他支出	0	0
27,049,972	19,614,556	小計	248,036	0
1,050,710,074	44,706,617	合計	44,706,617	1,050,710,074

製表：

會計主任 謝佳玲

主辦會計：

會計主任 謝佳玲

校長：

代理校長 卓怡孜

育英醫護管理專科學校
人事費明細表
114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
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	149,734	0	149,734	0	299,468	0	299,468	
人事費								
行政管理支出	465,029	0	465,029	0	891,233	0	891,233	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,711,431	0	5,711,431	0	10,413,140	0	10,413,140	
人事費								
推廣教育支出	88,587	0	88,587	0	88,587	0	88,587	
人事費								
產學合作支出	24,000	0	24,000	0	24,000	0	24,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,438,781	0	6,438,781	0	11,716,428	0	11,716,428	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計主任 謝佳玲

會計主任 謝佳玲

代理校長 卓怡孜

