

現金明細表
105年7月31日

全1頁 第1頁
單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
零用金及週轉金		71,530
合計		71,530

銀行存款明細表
105年7月31日

全1頁 第1頁
單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
活期存款		159,247,985
合庫中原支庫003066	72,155,418	
合庫中原支庫336999	10,667,434	
合庫中原支庫15889	3,015,228	
合庫中原支庫337766	4,238,342	
臺銀中壠分行76455	53,653,009	
中壠郵局師生儲金(獎助專戶)	1,000	
中壠郵局師生儲金(國科會專戶)	667,031	
山仔頂郵局劃撥帳戶19525417	47,936	
龍潭高原郵局(0020111)	12,465,888	
中壠郵局師生儲金代辦費專戶(100049-0)	1,760,661	
合庫中原支庫(1391188003799)	576,038	
支票存款		13,732,065
合庫中原分行15883	13,728,910	
合庫中原分行005187	3,155	
合 計		172,980,050

應收款項淨額明細表

105年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
應收票據		1,374,449
廠商水電補助	1,374,000	
保險公司溢繳退費	449	
應收利息		111,847
應收帳款(學生學雜費)		11,542,903
備抵呆帳-應收帳款		(5,453,008)
其他應收款(外幣存款稅捐)		6
合計		7,576,197

預付款項明細表

105年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
預付費用(社區保母系統經費)		4,433,912
預付保險費		13,284
預支款項		234,220
桃園市第五區居家托育服務中心[親職教育活動]	4,000	
105年度[越南永隆-國際志工]橋委會簡麗芬預	10,000	
105年度[菲律賓-國際志工]簡麗芬預支	210,000	
桃園市第五區居家托育服務中心[親職教育活動]	9,300	
105學年度新生註冊單郵寄費用	920	
合計		4,681,416

特種基金明細表

105年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
設校基金		30,000,000
合 計		30,000,000

存出保證金明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存出保證金		781,000
103年度桃園縣第三區社區保母系統楊梅據點租賃押	20,000	
103年度桃園縣第三區社區保母系統平鎮據點租賃押	30,000	
104學年度渴望園區雅舍租賃保證金	731,000	
合 計		781,000

應付款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付票據		11,412,720
各項行政、教學經常性費用及活動費用(個人)	993,238	
各項行政、教學經常性費用及活動費用(廠商)	8,474,382	
各項設備款(廠商)	1,945,100	
應付利息		218,397
應付費用		13,689,238
各項行政及教學經常性費用	3,567,101	
辦理活動費用	8,044,524	
行政及教學等人事費用	2,077,613	
應付設備款		871,700
應退款項		883,011
學生休退學及溢繳應退款項	414,397	
代收學生應退款項	13,340	
推廣教育學員退款	70,083	
學生退宿款項	14,867	
保證金退款	362,500	
科技部研究計畫結餘款	7,824	
合 計		27,075,066

預收款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收款		49,849,506
105學年度學雜費收入	10,517,789	
廠商場地水電補助及使用費	1,374,000	
推廣教育課程收入	87,840	
科技部專題研究案收入	655,000	
暑期重補修學分費	2,818,211	
105年度私立技專校院生活助學金補助經費	724,777	
105年度私立技專校院整體發展獎補助款	29,690,805	
105年度私立技專校院學生事務與輔導經費	1,158,631	
104年技職教育在造-啟動護理專業計畫經費	15,760	
104學年度大專校院辦理品德教育推廣與深耕校計	2,111	
104學年第二階段實務課程及師生實務增能計畫	792,808	
104學年產業學院計畫	11,546	
104學年度技校院推動通識課程革新計畫-性別教	400	
105年度大專校院輔導身心障礙學生工作計畫	910,909	
105年度聘用專兼任專業輔導人力計畫	155,550	
105年自殺防治守門人培訓計畫	11,200	
105年度大專校院健康促進計畫	25,512	
105年度大專校院學生事務工作計畫	43,000	
105年度夥伴學校推動產學合作計畫	75,000	
105年實驗場所安全衛生教育研習計畫	83,000	
105年度學產基金補助辦理工讀服務計畫	418,000	
105年運用QRcode營造學生主動學習之教學設計	36,982	
105年醫護客語計畫	36,718	
105年團體套裝旅企劃與簡報輔導產學合作計畫	50,000	
105年英語教材與教學成效探討產學合作計畫	1,457	
105提升臨床進階實務-個案報告學術寫作培訓計	25,000	
105年糖尿病照護團隊對病人自我健康管理之影響	27,500	
105年護理人員留任意願及離職原因素之探討	50,000	
105年糖尿病老人自我效能之影響因素探討	50,000	
合 計		49,849,506

代收款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代辦費		1,208
團體保險費	1,208	
代轉獎助學金		111,000
代收稅捐		179,945
代扣教職員保險費		1,217,043
健保費	449,201	
公保費	284,107	
勞保費	467,081	
健保費-二代健保補充保險費	16,654	
代收其他款項		1,331,250
教育部補助款	10,000	
代收其他雜項(學生會活動費用)	1,321,250	
代轉費用		23,327
其他		6,532
自願提撥退休金	6,532	
合 計		2,870,305

長期銀行借款明細表

105年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
長期銀行借款 合作金庫銀行中原分行	110,138,882	110,138,882
合 計		110,138,882

存入保證金明細表
105年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
存入保證金		6,771,961
財9227履約保固金	70,000	
花格象兒童書局--履約保證金(多媒體教學設備)	17,000	
花格象兒童書局--履約保證金尾款(多媒體教學設備)	15,903	
群鈺科學(股)公司--保固金(履保金轉)	59,000	
群鈺科學(股)公司-保固金(履保金轉)	38,760	
建綸實業(股)公司--保固金(資源教室電腦週邊設備)	2,587	
履約保證金--星字儀器有限公司	42,800	
富蘭力企業有限公司履約保證金--98年度提升整體教	30,000	
吳餘鎬老師臨時借書證押金	1,000	
楊宇寧臨時借書證押金	1,000	
施筱雲臨時借書證押金	1,000	
曾秀月老師借書證保證金	1,000	
圖書館臨時借書證押金(林忠義)	1,000	
100年度輔航計畫補助門市服務教學設備	6,000	
宿舍學生自助洗衣機履約保證金(江松和先生)	20,000	
101年度整體發展獎補助能資源節能管控設備系統	68,500	
101年度整體發展獎補助【門市服務實習設備】	8,260	
101年度提升整體教學品質計畫【教學用顯微鏡】	10,374	
101年度提升整體教學品質計畫【教學用顯微鏡】	2,680	
101年度教育部補助提升整體教學品質專案計畫	45,000	
綜合體育館興建工程—水電消防工程	75,600	
綜合體育館興建工程—水電消防工程履約保證金--鑫	644,400	
102年度整體發展經費能資源管理控制系統履約保證金	48,550	
102年度整體發展經費-電腦資訊相關教學設備	295,000	
102年度整體發展經費-監視攝影機設備	18,100	
綜合體育館興建工程『箱型空調冷氣設備』	114,000	
102年度北區技專院校教資中心教學提升計畫-擴充數	22,500	
臨時借書證押金(黃新義)	1,000	
綜合體育館教室冷氣設備履約保證金-大同綜合訊電湖	57,600	
護理臨床技能檢定教室履約保證金-立辰國際有公司	205,000	
103年整體發展獎補助護理相關教學設備履約保證金	205,500	
103年整體發展獎補助資訊相關教學設備履約保證金	275,000	
103年提升整體教學品質專案計畫『護理教學設備』履	25,000	
103年整體發展獎補助經費『圖書館門禁管理系統』	123,400	
103年整體發展獎補助--視光相關教學設備	153,000	
103年整體發展獎補助經費-音響相關教學設備	25,500	
曾增智老師臨時借書證押金	1,000	
103年度改進原住民技職教育計畫-樂器教學相關設備	17,228	
103年提升整體教學品質專案計畫-資訊相關教學設備	10,750	
104~105年度服裝鞋類採購履約保證金	400,000	
代收林美延老師圖書館臨時借書證押金	1,000	
104年整體發展獎補助經費-監視錄影設備	20,000	

存入保證金明細表

105年7月31日

全2頁 第2頁

單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
104年整體發展獎補助經費-節能控制系統	20,500	
104年整體發展獎補助經費-緊急求救系統	33,000	
104年整體發展獎補助經費-門禁安全管制系統	150,000	
104年整體發展獎補助經費-數位學習平台	7,500	
104年整體發展獎補助經費-數位學習平台	27,450	
104年整體發展獎補助經費-數位學習平台	37,470	
104年整體發展獎補助經費-口腔衛生相關教學設備	156,000	
104年整體發展獎補助經費_護理相關教學設備	180,000	
104年整體發展獎補助經費_全人健康教學設備	55,500	
104年整體發展獎補助經費_自助借書系統	84,500	
104年提升整體教學品質專案計畫_會展(議)課程教學	100,000	
技職教育再造技優設備更新計畫_護理相關教學設備	561,000	
104年整體發展獎補助經費_視聽教學設備履約保證金-	30,000	
104年整體發展獎補助經費_資訊相關教學設備履約保	315,000	
104年整體發展獎補助經費_視光相關教學設備履約保	110,000	
104年提升整體教學品質專案計畫_實習系統履約保證	24,000	
104年整體發展獎補助經費(標餘款)口腔衛生相關教學	53,000	
104年護理臨床技能檢測暨自主學習教學回饋影音管理	105,000	
「104學年度教育部補助技專校院辦理發展與改進原住	23,822	
臨時借書證押金(江純萍)	1,000	
臨時借書證押金-蔡佳辰	1,000	
臨時借書證押金-鍾美婷	1,000	
105年整體發展獎補助監視攝影機設備履約保證金(三	48,000	
105年整體發展獎補助英檢線上軟體履約保證金	10,000	
105年整體發展獎補助經費美容相關教學設備履約保證	14,630	
105年整體發展獎補助經費-圖書館自助還書系統	120,000	
105年整體發展獎補助經費-微軟全校CA授權	46,000	
105年整體發展獎補助經費-資訊相關教學設備	315,000	
105年整體發展獎補助經費【樂器相關教學設備】	14,378	
105年整體發展獎補助經費【空調設備】履約保證金-	11,300	
105年整體發展獎補助經費【護理相關教學設備】履約	142,000	
105年整體發展獎補助經費【護理情境教室設備】履約	77,000	
105年整體發展獎補助經費-口腔衛生相關教學設備	306,000	
105年整體發展獎補助經費【教學用傢俱相關設備】履	37,150	
105年度專科輔航計畫【資訊相關設備】履約保證金	23,500	
「105年整體發展獎補助經費-體適能相關教學設備」	130,619	
「105年整體發展獎補助經費-視光相關教學設備」	168,650	
105年整體發展獎補助經費-視聽資料	30,000	
105年整體發展獎補助經費-中文圖書-三民書局履約保	15,000	
105年整體發展獎補助經費西文圖書履約保證金	5,000	
合計		6,771,961

短期債務明細表
105年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付到期長期負債		35,763,890
長期銀行借款轉應付到期負債	20,888,890	
長期銀行借款轉應付到期負債	14,875,000	
合 計		35,763,890