

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113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				
250,000	0	現金	0	0
802,890,454	117,675,272	銀行存款	112,275,863	0
164,516,267	54,564,829	流動金融資產	7,051,732	0
45,130,323	34,241,117	應收款項	4,757,991	0
2,794,464	1,113,247	預付款項	38,416	0
894,452	0	特種基金	0	0
2,696,274	24,366,173	投資基金	35,423,932	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,807,989	0	土地改良物	0	0
1,177,118,004	0	房屋及建築	0	0
404,418,946	2,851,905	機械儀器及設備	0	0
80,517,117	276,000	圖書及博物	0	0
437,567,362	370,260	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	929,973	0
0	0	減：累計折舊總額	6,583,569	1,017,755,714
51,170,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,408	43,054,811
990,000	0	存出保證金	0	0
3,227,050,143	235,458,803	小計	167,407,884	1,060,810,525
負債				
0	38,591,906	應付款項	23,548,353	10,613,012
0	27,278,558	預收款項	23,906,592	101,005,647
0	431,020	代收款項	3,567,858	4,679,676
0	119,206	存入保證金	508,979	9,158,351
0	66,420,690	小計	51,531,782	125,456,686
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	1,459,689,584
0	0	累積餘絀	0	516,399,966
0	0	累積其他綜合餘絀	19,140,897	0
0	0	小計	19,140,897	1,976,984,002
收入				
0	149,954	學雜費收入	73,366,894	73,216,940
0	0	推廣教育收入	4,191,406	4,191,406
0	0	產學合作收入	3,765,852	3,765,852
0	0	補助及受贈收入	274,000	274,000
0	0	財務收入	309,751	309,751
0	24,215	其他收入	13,552,301	13,528,086
0	174,169	小計	95,460,204	95,286,035
成本與費用				
57,380	57,380	董事會支出	0	0
6,377,560	6,377,560	行政管理支出	0	0
20,798,692	20,798,692	教學研究及訓輔支出	0	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
3,765,852	3,765,852	產學合作支出	0	0
467,621	467,621	其他支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113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
31,487,105	31,487,105	小計	0	0
3,258,537,248	333,540,767	合計	333,540,767	3,258,537,248

製表：

約聘
林怡均

主辦會計：

會計室
主任 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
113年8月1日至113年8月31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	57,380	0	57,380	0	57,380	0	57,380	
人事費								
行政管理支出	2,447,857	0	2,447,857	0	2,447,857	0	2,447,857	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,212,655	0	16,212,655	0	16,212,655	0	16,212,655	
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	18,717,892	0	18,717,892	0	18,717,892	0	18,717,892	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,140,648 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：\$5,140,648(年終獎金預估數)							

製表：

約聘人員 林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔