

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113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		
250,000	0	現金	0	0
808,974,071	268,937,660	銀行存款	262,854,043	0
169,493,101	4,976,834	流動金融資產	0	0
78,736,776	35,409,712	應收款項	1,803,259	0
3,103,110	461,931	預付款項	153,285	0
894,452	0	特種基金	0	0
7,774,532	10,055,092	投資基金	4,976,834	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
406,795,908	2,376,962	機械儀器及設備	0	0
80,609,117	92,000	圖書及博物	0	0
438,906,822	1,339,460	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,546,818	1,024,302,532
51,290,866	120,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	240,089	43,294,900
990,000	0	存出保證金	0	0
3,281,032,373	323,769,651	小計	276,574,328	1,067,597,432
		負債		
0	32,564,489	應付款項	35,594,789	13,643,312
0	14,597,831	預收款項	5,482,959	91,890,775
0	1,507,172	代收款項	3,697,814	6,870,318
0	507,571	存入保證金	804,887	9,455,667
0	49,177,063	小計	45,580,449	121,860,072
		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	小計	0	1,976,984,002
		收入		
0	224,409	學雜費收入	72,592,381	145,584,912
0	0	推廣教育收入	356,130	4,547,536
0	3,765,852	產學合作收入	7,803,472	7,803,472
0	0	補助及受贈收入	452,169	726,169
0	0	財務收入	339,893	649,644
0	53,600	其他收入	15,458,696	28,933,182
0	4,043,861	小計	97,002,741	188,244,915
		成本與費用		
138,231	80,851	董事會支出	0	0
15,635,324	9,263,853	行政管理支出	6,089	0
47,883,575	27,102,973	教學研究及訓輔支出	18,090	0
100,000	80,000	獎助學金支出	0	0
23,715	23,715	推廣教育支出	0	0
7,825,410	7,825,410	產學合作支出	3,765,852	0
2,047,793	1,580,172	其他支出	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
113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
73,654,048	45,956,974	小計	3,790,031	0
3,354,686,421	422,947,549	合計	422,947,549	3,354,686,421

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



編號：106

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	57,380	0	57,380	0	114,760	0	114,760	
人事費								
行政管理支出	2,576,122	0	2,576,122	0	5,023,979	0	5,023,979	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,923,792	0	17,923,792	0	34,136,447	0	34,136,447	
人事費								
推廣教育支出	19,825	0	19,825	0	19,825	0	19,825	
人事費								
產學合作支出	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,593,119	0	20,593,119	0	39,311,011	0	39,311,011	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：

約費林怡均

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔