

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年10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
786,764,215	206,997,659	銀行存款	229,207,515	0
163,783,024	1,189,739	流動金融資產	6,899,816	0
83,315,818	8,955,161	應收款項	4,376,119	0
2,097,441	1,063,012	預付款項	2,068,681	0
894,452	0	特種基金	0	0
14,248,315	7,663,522	投資基金	1,189,739	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
409,907,462	3,111,554	機械儀器及設備	0	0
81,375,357	766,240	圖書及博物	0	0
445,475,122	6,568,300	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	6,367,429	1,030,669,961
51,290,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	237,854	43,532,754
990,000	0	存出保證金	0	0
3,273,605,690	236,315,187	小計	250,347,153	1,074,202,715
		負債		
0	50,250,181	應付款項	49,506,706	12,899,837
0	3,182,639	預收款項	11,348,849	100,056,985
0	2,811,035	代收款項	2,402,854	6,462,137
0	1,195,263	存入保證金	718,432	8,978,836
0	57,439,118	小計	63,976,841	128,397,795
		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	221,736	學雜費收入	11,767,257	157,130,433
0	129,040	推廣教育收入	3,570,210	7,988,706
0	7,803,472	產學合作收入	11,491,746	11,491,746
0	8,281	補助及受贈收入	2,060,400	2,778,288
0	0	財務收入	1,170,857	1,820,501
0	93,366	其他收入	2,360,765	31,200,581
0	8,255,895	小計	32,421,235	212,410,255
		成本與費用		
226,811	88,580	董事會支出	0	0
24,933,965	9,558,951	行政管理支出	260,310	0
76,630,576	28,747,293	教學研究及訓輔支出	292	0
1,008,897	908,897	獎助學金支出	0	0
171,373	147,658	推廣教育支出	0	0
11,616,310	11,594,372	產學合作支出	7,803,472	0
3,801,145	1,753,352	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10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
118,389,077	52,799,103	小計	8,064,074	0
3,391,994,767	354,809,303	合計	354,809,303	3,391,994,767

製表：

約聘林怡均

主辦會計：

會計室楊慧蘭

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10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	60,508	0	60,508	0	175,268	0	175,268	
人事費								
行政管理支出	3,117,158	0	3,117,158	0	8,141,137	0	8,141,137	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,119,095	0	20,119,095	0	54,255,542	0	54,255,542	
人事費								
推廣教育支出	57,375	0	57,375	0	77,200	0	77,200	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
產學合作支出	149,302	0	149,302	0	165,302	0	165,302	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,503,438	0	23,503,438	0	62,814,449	0	62,814,449	
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 **林怡均**

主辦會計：

會計室 **楊慧蘭**

校長：

校長黃柏翔