

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
810,431,607	215,087,918	銀行存款	191,420,526	0
157,897,473	2,494,104	流動金融資產	8,379,655	0
83,641,283	1,448,218	應收款項	1,122,753	0
1,762,858	523,083	預付款項	857,666	0
894,452	0	特種基金	0	0
20,923,100	9,168,889	投資基金	2,494,104	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
413,430,842	3,523,380	機械儀器及設備	0	0
82,878,528	1,680,171	圖書及博物	177,000	0
451,810,378	6,780,256	其他設備	445,000	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	45,652	減：累計折舊總額	6,333,462	1,036,957,771
52,628,634	1,337,768	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	241,375	43,774,129
0	0	存出保證金	990,000	0
20,000	20,000	什項資產	0	0
3,309,782,773	242,109,439	小計	212,461,541	1,080,731,900
負債				
0	59,580,916	應付款項	63,352,480	16,671,401
0	7,999,168	預收款項	66,020,726	158,078,543
0	6,253,225	代收款項	6,609,954	6,818,866
0	554,166	存入保證金	658,955	9,083,625
0	74,387,475	小計	136,642,115	190,652,435
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	618,458	學雜費收入	3,121,469	159,633,444
0	100,720	推廣教育收入	1,296,528	9,184,514
0	11,391,746	產學合作收入	15,197,815	15,297,815
0	0	補助及受贈收入	5,791,768	8,570,056
0	0	財務收入	1,176,929	2,997,430
0	14,107	其他收入	1,192,043	32,378,517
0	12,125,031	小計	27,776,552	228,061,776
成本與費用				
356,426	129,615	董事會支出	0	0
32,718,806	8,314,955	行政管理支出	530,114	0
106,161,694	29,563,522	教學研究及訓輔支出	32,404	0
6,385,978	5,377,081	獎助學金支出	0	0
591,991	420,618	推廣教育支出	0	0
15,655,636	15,431,072	產學合作支出	11,391,746	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年11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
4,776,809	975,664	其他支出	0	0
166,647,340	60,212,527	小計	11,954,264	0
3,476,430,113	388,834,472	合計	388,834,472	3,476,430,113

製表：

約聘人員 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11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	58,944	0	58,944	0	234,212	0	234,212	
人事費								
行政管理支出	2,805,273	0	2,805,273	0	10,946,410	0	10,946,410	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,766,181	0	20,766,181	0	75,021,723	0	75,021,723	
人事費								
推廣教育支出	67,450	0	67,450	0	144,650	0	144,650	
人事費								
產學合作支出	193,902	0	193,902	0	359,204	0	359,204	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,891,750	0	23,891,750	0	86,706,199	0	86,706,199	
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