

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年12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
746,241,507	218,161,195	銀行存款	282,351,295	0
163,697,335	7,688,443	流動金融資產	1,888,581	0
94,783,192	13,157,720	應收款項	2,015,811	0
1,427,303	849,376	預付款項	1,184,931	0
894,452	0	特種基金	0	0
361,008	9,126,351	投資基金	29,688,443	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
415,706,657	3,858,700	機械儀器及設備	1,582,885	0
80,271,594	1,629,804	圖書及博物	4,236,738	0
454,811,960	3,303,494	其他設備	301,912	0
17,214,000	2,814,000	購建中營運資產	0	0
0	1,632,505	減：累計折舊總額	6,427,054	1,041,752,320
59,914,384	7,285,750	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	266,839	44,040,968
960,000	960,000	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,255,367,010	270,467,338	小計	329,944,489	1,085,793,288
		負債		
0	94,700,649	應付款項	92,457,197	14,427,949
0	50,276,177	預收款項	9,155,038	116,957,404
0	2,886,696	代收款項	2,799,998	6,732,168
0	161,955	存入保證金	925,545	9,847,215
0	148,025,477	小計	105,337,778	147,964,736
		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	1,408,840	學雜費收入	14,373,188	172,597,792
0	29,240	推廣教育收入	383,340	9,538,614
0	15,197,815	產學合作收入	19,653,131	19,753,131
0	0	補助及受贈收入	52,242,265	60,812,321
0	0	財務收入	974,692	3,972,122
0	148,741	其他收入	2,976,504	35,206,280
0	16,784,636	小計	90,603,120	301,880,260
		成本與費用		
415,541	59,115	董事會支出	0	0
42,505,240	9,787,679	行政管理支出	1,245	0
162,529,023	56,477,209	教學研究及訓輔支出	109,880	0
18,806,926	12,420,948	獎助學金支出	0	0
2,201,729	1,609,738	推廣教育支出	0	0
24,992,504	24,618,462	產學合作支出	15,281,594	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12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
5,804,313	1,027,504	其他支出	0	0
257,255,276	106,000,655	小計	15,392,719	0
3,512,622,286	541,278,106	合計	541,278,106	3,512,622,286

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12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	58,944	0	58,944	0	293,156	0	293,156	
人事費								
行政管理支出	2,831,834	0	2,831,834	0	13,778,244	0	13,778,244	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,738,017	0	26,738,017	0	101,759,740	0	101,759,740	
人事費								
推廣教育支出	322,008	0	322,008	0	466,658	0	466,658	
人事費								
產學合作支出	225,345	0	225,345	0	584,549	0	584,549	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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								
合計	30,176,148	0	30,176,148	0	116,882,347	0	116,882,347	
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