

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年1月31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
690,385,146	139,939,699	銀行存款	195,796,060	0
163,481,275	443,128	流動金融資產	659,188	0
25,441,211	10,317,763	應收款項	79,659,744	0
21,329,247	24,194,334	預付款項	4,292,390	0
894,452	0	特種基金	0	0
3,658,072	3,740,192	投資基金	443,128	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
417,168,617	2,344,536	機械儀器及設備	882,576	0
80,271,594	0	圖書及博物	0	0
459,127,892	5,100,000	其他設備	784,068	0
20,797,500	3,583,500	購建中營運資產	0	0
0	1,388,730	減：累計折舊總額	6,488,020	1,046,851,610
59,914,384	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	319,887	44,360,855
960,000	0	存出保證金	0	0
37,500	17,500	什項資產	0	0
3,162,530,508	191,069,382	小計	289,325,061	1,091,212,465
負債				
0	82,941,978	應付款項	78,928,430	10,414,401
0	87,563,907	預收款項	12,481,620	41,875,117
0	4,740,310	代收款項	2,962,678	4,954,536
0	951,132	存入保證金	816,815	9,712,898
0	176,197,327	小計	95,189,543	66,956,952
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	45,071	學雜費收入	17,382,896	189,935,617
0	0	推廣教育收入	77,400	9,616,014
0	19,426,009	產學合作收入	28,042,352	28,369,474
0	0	補助及受贈收入	1,930,682	62,743,003
0	0	財務收入	100,054	4,072,176
0	370	其他收入	2,113,994	37,319,904
0	19,471,450	小計	49,647,378	332,056,188
成本與費用				
504,977	89,436	董事會支出	0	0
52,004,621	9,650,361	行政管理支出	150,980	0
192,286,025	29,785,592	教學研究及訓輔支出	28,590	0
19,847,057	1,040,131	獎助學金支出	0	0
4,267,709	2,065,980	推廣教育支出	0	0
29,161,987	23,679,271	產學合作支出	19,509,788	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年1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
6,606,723	852,850	其他支出	50,440	0
304,679,099	67,163,621	小計	19,739,798	0
3,467,209,607	453,901,780	合計	453,901,780	3,467,209,607

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114年1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	88,068	0	88,068	0	381,224	0	381,224	
人事費								
行政管理支出	3,652,003	0	3,652,003	0	17,430,247	0	17,430,247	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,275,227	0	22,275,227	0	124,034,967	0	124,034,967	
人事費								
推廣教育支出	41,985	0	41,985	0	508,643	0	508,643	
人事費								
產學合作支出	120,725	0	120,725	0	705,274	0	705,274	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,178,008	0	26,178,008	0	143,060,355	0	143,060,355	
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：\$5,140,648 (年終獎金已發放) 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

