

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
713,544,230	134,999,573	銀行存款	111,840,489	0
179,178,006	15,696,731	流動金融資產	0	0
83,437,223	67,698,967	應收款項	9,702,955	0
2,434,477	662,310	預付款項	19,557,080	0
894,452	0	特種基金	0	0
34,150,215	46,188,874	投資基金	15,696,731	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
415,258,714	0	機械儀器及設備	1,909,903	0
80,271,594	0	圖書及博物	0	0
458,437,420	0	其他設備	690,472	0
20,797,500	0	購建中營運資產	0	0
0	2,200,338	減：累計折舊總額	6,529,256	1,051,180,528
59,737,384	0	電腦軟體	177,000	0
0	177,000	減：累計攤銷總額	319,882	44,503,737
960,000	0	存出保證金	0	0
57,500	20,000	什項資產	0	0
3,268,222,333	267,643,793	小計	166,423,768	1,095,684,265
負債				
0	19,229,836	應付款項	10,306,403	1,490,968
0	25,378,633	預收款項	29,002,316	45,498,800
0	2,383,269	代收款項	5,082,205	7,653,472
0	594,000	存入保證金	23,800	9,142,698
0	47,585,738	小計	44,414,724	63,785,938
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	227,640	學雜費收入	99,457,944	289,165,921
0	0	推廣教育收入	3,304,628	12,920,642
0	23,296,360	產學合作收入	27,832,714	32,905,828
0	0	補助及受贈收入	16,001,765	78,744,768
0	0	財務收入	535,532	4,607,708
0	26,641	其他收入	18,615,611	55,908,874
0	23,550,641	小計	165,748,194	474,253,741
成本與費用				
566,714	61,737	董事會支出	0	0
59,585,994	7,583,153	行政管理支出	1,780	0
216,373,426	24,243,864	教學研究及訓輔支出	156,463	0
20,525,803	678,746	獎助學金支出	0	0
4,268,138	429	推廣教育支出	0	0
33,710,773	30,247,151	產學合作支出	25,698,365	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2月28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
7,454,765	848,042	其他支出	0	0
342,485,613	63,663,122	小計	25,856,608	0
3,610,707,946	402,443,294	合計	402,443,294	3,610,707,946

製表：

會計林怡均

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2月28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								
人事費	58,827	0	58,827	0	440,051	0	440,051	
行政管理支出								
人事費	3,388,313	0	3,388,313	0	20,818,560	0	20,818,560	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,275,168	0	19,275,168	0	143,310,135	0	143,310,135	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	508,643	0	508,643	
產學合作支出								
人事費	7,200	0	7,200	0	712,474	0	712,474	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,729,508	0	22,729,508	0	165,789,863	0	165,789,863	
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：

