

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年3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
746,300,647	435,244,651	銀行存款	402,488,234	0
189,834,826	10,864,849	流動金融資產	208,029	0
104,065,042	25,166,187	應收款項	4,538,368	0
2,575,717	579,628	預付款項	438,388	0
894,452	0	特種基金	0	0
33,592,725	10,307,359	投資基金	10,864,849	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	0	0
80,271,594	0	圖書及博物	0	0
458,437,420	0	其他設備	0	0
20,797,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,527,901	1,057,708,429
59,737,384	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	319,887	44,823,624
960,000	0	存出保證金	0	0
57,500	0	什項資產	0	0
3,331,847,139	482,162,674	小計	425,385,656	1,102,532,053
負債				
0	33,908,324	應付款項	37,374,149	4,956,793
0	567,400	預收款項	45,224,697	90,156,097
0	3,453,379	代收款項	7,014,840	11,214,933
0	157,782	存入保證金	106,430	9,091,346
0	38,086,885	小計	89,720,116	115,419,169
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	139,891,949	1,599,581,533
0	139,891,949	累積餘絀	0	376,508,017
0	139,891,949	小計	139,891,949	1,976,984,002
收入				
0	319,454	學雜費收入	31,813,187	320,659,654
0	131,920	推廣教育收入	4,015,212	16,803,934
0	27,832,714	產學合作收入	32,071,500	37,144,614
0	0	補助及受贈收入	4,107,256	82,852,024
0	0	財務收入	2,095,234	6,702,942
0	7,110	其他收入	6,085,753	61,987,517
0	28,291,198	小計	80,188,142	526,150,685
成本與費用				
644,747	78,033	董事會支出	0	0
69,806,937	10,664,889	行政管理支出	443,946	0
242,654,389	26,338,143	教學研究及訓輔支出	57,180	0
25,082,724	4,556,921	獎助學金支出	0	0
4,268,138	0	推廣教育支出	0	0
37,926,299	36,477,957	產學合作支出	32,262,431	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年3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
8,855,536	1,400,771	其他支出	0	0
389,238,770	79,516,714	小計	32,763,557	0
3,721,085,909	767,949,420	合計	767,949,420	3,721,085,909

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3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	58,827	0	58,827	0	498,878	0	498,878	
人事費								
行政管理支出	3,093,823	0	3,093,823	0	23,912,383	0	23,912,383	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,423,621	0	18,423,621	0	161,733,756	0	161,733,756	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	508,643	0	508,643	
人事費								
產學合作支出	256,450	0	256,450	0	968,924	0	968,924	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,832,721	0	21,832,721	0	187,622,584	0	187,622,584	
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：

約聘林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

