

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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
685,772,365	539,162,756	銀行存款	599,691,038	0
220,996,395	31,161,569	流動金融資產	0	0
106,628,532	2,965,385	應收款項	401,895	0
2,284,381	773,480	預付款項	1,064,816	0
894,452	0	特種基金	0	0
32,940,981	40,509,825	投資基金	41,161,569	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
459,809,420	1,880,000	其他設備	508,000	0
20,797,500	0	購建中營運資產	0	0
0	423,334	減：累計折舊總額	6,520,767	1,063,805,862
59,737,384	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	319,882	45,143,506
960,000	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	57,500	0
3,305,415,336	616,876,349	小計	649,725,467	1,108,949,368
		負債		
0	44,163,887	應付款項	42,457,510	3,250,416
0	2,020	預收款項	6,431,291	96,585,368
0	6,919,319	代收款項	2,782,613	7,078,227
0	841,520	存入保證金	296,280	8,546,106
0	51,926,746	小計	51,967,694	115,460,117
		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	1,599,581,533
0	0	累積餘絀	0	376,508,017
0	0	小計	0	1,976,984,002
		收入		
0	211,721	學雜費收入	4,742,109	325,190,042
0	0	推廣教育收入	594,466	17,398,400
0	31,747,705	產學合作收入	43,990,695	49,387,604
0	0	補助及受贈收入	1,572,380	84,424,404
0	0	財務收入	2,008,143	8,711,085
0	25,986	其他收入	845,995	62,807,526
0	31,985,412	小計	53,753,788	547,919,061
		成本與費用		
705,309	60,562	董事會支出	0	0
78,971,644	9,371,839	行政管理支出	207,132	0
269,874,480	27,612,924	教學研究及訓輔支出	392,833	0
29,779,366	4,696,642	獎助學金支出	0	0
4,696,426	428,288	推廣教育支出	0	0
50,272,141	47,665,340	產學合作支出	35,319,498	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年4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
9,597,846	742,310	其他支出	0	0
443,897,212	90,577,905	小計	35,919,463	0
3,749,312,548	791,366,412	合計	791,366,412	3,749,312,548

製表：

約聘林怡均

主辦會計：

會計室 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4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	60,391	0	60,391	0	559,269	0	559,269	
人事費								
行政管理支出	3,314,166	0	3,314,166	0	27,226,549	0	27,226,549	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,359,861	0	21,359,861	0	183,093,617	0	183,093,617	
人事費								
推廣教育支出	96,384	0	96,384	0	605,027	0	605,027	
人事費								
產學合作支出	78,200	0	78,200	0	1,047,124	0	1,047,124	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,909,002	0	24,909,002	0	212,531,586	0	212,531,586	
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

