

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年5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
742,330,761	309,225,902	銀行存款	252,667,506	0
221,861,424	865,029	流動金融資產	0	0
120,313,772	15,240,676	應收款項	1,555,436	0
5,876,098	4,250,599	預付款項	658,882	0
894,452	0	特種基金	0	0
6,286,662	210,710	投資基金	26,865,029	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
415,713,830	455,116	機械儀器及設備	0	0
80,271,594	0	圖書及博物	0	0
471,855,420	12,046,000	其他設備	0	0
17,214,000	0	購建中營運資產	3,583,500	0
0	0	減：累計折舊總額	6,536,008	1,070,341,870
59,737,384	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	319,889	45,463,395
960,000	0	存出保證金	0	0
3,362,379,015	342,294,032	小計	292,186,250	1,115,805,265
		負債		
0	45,926,513	應付款項	51,221,753	8,545,656
0	1,042,309	預收款項	69,898,540	165,441,599
0	3,112,508	代收款項	3,519,744	7,485,463
0	685,737	存入保證金	334,919	8,195,288
0	50,767,067	小計	124,974,956	189,668,006
		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	1,153,392	學雜費收入	13,378,502	337,415,152
0	0	推廣教育收入	2,085,830	19,484,230
0	43,990,695	產學合作收入	48,863,098	54,260,007
0	0	補助及受贈收入	876,273	85,300,677
0	0	財務收入	743,717	9,454,802
0	238,488	其他收入	2,996,974	65,566,012
0	45,382,575	小計	68,944,394	571,480,880
		成本與費用		
839,972	134,663	董事會支出	0	0
87,656,044	8,708,238	行政管理支出	23,838	0
300,780,643	30,906,374	教學研究及訓輔支出	211	0
31,250,504	1,471,138	獎助學金支出	0	0
5,443,341	746,915	推廣教育支出	0	0
55,412,665	51,949,848	產學合作支出	46,809,324	0
10,175,969	578,123	其他支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年5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
491,559,138	94,495,299	小計	46,833,373	0
3,853,938,153	532,938,973	合計	532,938,973	3,853,938,153

製表：

約聘 林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭
主 任

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5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	58,992	0	58,992	0	618,261	0	618,261	
行政管理支出	2,879,814	0	2,879,814	0	30,106,363	0	30,106,363	
教學研究及訓輔支出	21,231,998	0	21,231,998	0	204,325,615	0	204,325,615	
推廣教育支出	106,490	0	106,490	0	711,517	0	711,517	
產學合作支出	202,568	0	202,568	0	1,249,692	0	1,249,692	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,479,862	0	24,479,862	0	237,011,448	0	237,011,448	
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： **林怡均**主辦會計： **會計室主任 楊慧蘭**校長： **黃柏翔**