

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年6月30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
713,033,929	74,850,013	銀行存款	104,146,845	0
214,498,349	2,950,565	流動金融資產	10,313,640	0
57,608,421	1,231,067	應收款項	63,936,418	0
9,192,050	4,758,392	預付款項	1,442,440	0
894,452	0	特種基金	0	0
14,224,609	21,053,225	投資基金	13,115,278	0
2,887,625	0	土地	0	0
48,187,989	9,380,000	土地改良物	0	0
1,177,118,004	0	房屋及建築	0	0
415,995,244	611,200	機械儀器及設備	329,786	0
80,300,194	28,600	圖書及博物	0	0
474,680,971	2,907,351	其他設備	81,800	0
17,214,000	2,814,000	購建中營運資產	2,814,000	0
0	347,347	減：累計折舊總額	6,629,010	1,076,623,533
59,737,384	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	319,531	45,782,926
960,000	0	存出保證金	0	0
3,286,783,221	120,931,760	小計	203,128,748	1,122,406,459
負債				
0	50,079,931	應付款項	56,435,988	14,901,713
0	64,783,647	預收款項	6,759,204	107,417,156
0	3,017,906	代收款項	3,361,425	7,828,982
0	47,000	存入保證金	779,650	8,927,938
0	117,928,484	小計	67,336,267	139,075,789
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	218,509	學雜費收入	2,033,630	339,230,273
0	101,867	推廣教育收入	3,183,997	22,566,360
0	48,813,098	產學合作收入	54,305,984	59,752,893
0	0	補助及受贈收入	5,204,431	90,505,108
0	0	財務收入	1,198,088	10,652,890
0	27,761	其他收入	929,276	66,467,527
0	49,161,235	小計	66,855,406	589,175,051
成本與費用				
899,003	59,031	董事會支出	0	0
96,361,457	9,099,004	行政管理支出	393,591	0
324,176,326	29,023,971	教學研究及訓輔支出	5,628,288	0
34,867,337	3,616,833	獎助學金支出	0	0
9,417,107	3,973,766	推廣教育支出	0	0
63,856,856	58,926,045	產學合作支出	50,481,854	0
11,279,994	1,104,025	其他支出	0	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6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
540,858,080	105,802,675	小計	56,503,733	0
3,827,641,301	393,824,154	合計	393,824,154	3,827,641,301

製表：

約覽林怡均

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6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	58,860	0	58,860	0	677,121	0	677,121	
人事費								
行政管理支出	2,594,904	0	2,594,904	0	32,701,267	0	32,701,267	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,844,886	0	20,844,886	0	225,170,501	0	225,170,501	
人事費								
推廣教育支出	46,390	0	46,390	0	757,907	0	757,907	
人事費								
產學合作支出	81,500	0	81,500	0	1,331,192	0	1,331,192	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,626,540	0	23,626,540	0	260,637,988	0	260,637,988	
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 主任 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔

