

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年7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
690,132,146	88,711,915	銀行存款	111,613,698	0
154,201,700	6,298,626	流動金融資產	66,595,275	0
22,052,872	21,188,017	應收款項	56,743,566	0
2,121,675	2,080,952	預付款項	9,151,327	0
894,452	0	特種基金	0	0
29,055,382	23,113,503	投資基金	8,282,730	0
2,887,625	0	土地	0	0
48,187,989	0	土地改良物	0	0
1,177,118,004	0	房屋及建築	0	0
422,771,602	6,776,358	機械儀器及設備	0	0
81,014,494	714,300	圖書及博物	0	0
475,472,481	791,510	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	2,814,000	0
0	8,677	減：累計折舊總額	6,650,070	1,083,264,926
59,387,384	0	電腦軟體	350,000	0
0	350,000	減：累計攤銷總額	315,859	45,748,785
960,000	0	存出保證金	0	0
3,180,907,806	150,033,858	小計	262,516,525	1,129,013,711
		負債		
0	63,645,152	應付款項	78,559,130	29,815,691
0	95,462,257	預收款項	37,881,753	49,836,652
0	8,977,847	代收款項	2,747,275	1,598,410
0	1,093,993	存入保證金	589,315	8,423,260
0	169,179,249	小計	119,777,473	89,674,013
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	16,492,291	未指定用途權益基金	0	1,583,089,242
0	0	累積餘絀	18,666,972	395,174,989
45,546,448	45,600,685	累積其他綜合餘絀	54,237	0
45,546,448	62,092,976	小計	18,721,209	1,979,158,683
		收入		
0	136,960	學雜費收入	541,274	339,634,587
0	152,257	推廣教育收入	876,908	23,291,011
0	54,047,494	產學合作收入	64,678,114	70,383,513
0	0	補助及受贈收入	57,514,137	148,019,245
0	2,174,681	財務收入	7,855,564	16,333,773
0	42,646	其他收入	1,917,422	68,342,303
0	56,554,038	小計	133,383,419	666,004,432
		成本與費用		
1,049,521	150,518	董事會支出	0	0
109,206,242	13,901,592	行政管理支出	1,056,807	0
382,272,761	58,136,527	教學研究及訓輔支出	40,092	0
46,152,484	11,525,147	獎助學金支出	240,000	0
13,209,743	3,805,465	推廣教育支出	12,829	0
70,383,513	65,446,704	產學合作支出	58,920,047	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年7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
15,122,321	3,845,422	其他支出	3,095	0
637,396,585	156,811,375	小計	60,272,870	0
3,863,850,839	594,671,496	合計	594,671,496	3,863,850,839

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



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7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	67,004	12,503	79,507	0	744,125	12,503	756,628	
人事費								
行政管理支出	1,655,285	1,824,220	3,479,505	0	34,356,552	1,824,220	36,180,772	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,197,920	5,985,917	38,183,837	0	257,368,421	5,985,917	263,354,338	
人事費								
推廣教育支出	62,250	0	62,250	0	820,157	0	820,157	
人事費								
產學合作支出	256,495	0	256,495	0	1,587,687	0	1,587,687	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,238,954	7,822,640	42,061,594	0	294,876,942	7,822,640	302,699,582	
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 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 主

校長：

校長 黃柏翔