

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年10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
708,615,012	275,478,661	銀行存款	323,840,465	0
235,887,326	55,344,529	流動金融資產	31,105,722	0
105,020,504	11,339,494	應收款項	901,894	0
3,072,501	1,545,255	預付款項	1,514,230	0
894,452	0	特種基金	0	0
20,271,078	54,673,556	投資基金	55,344,529	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
426,839,380	2,264,678	機械儀器及設備	0	0
81,153,274	0	圖書及博物	0	0
477,017,211	1,193,350	其他設備	0	0
23,445,200	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,534,327	1,103,088,195
60,611,984	989,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,049	46,656,265
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,372,251,540	402,829,123	小計	419,535,216	1,149,744,460
負債				
0	49,188,171	應付款項	52,160,996	13,772,050
0	1,206,607	預收款項	438,096	106,787,769
0	4,840,318	代收款項	8,093,393	9,015,389
0	1,080,886	存入保證金	623,784	9,748,795
0	56,315,982	小計	61,316,269	139,324,003
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	1,583,089,242
0	0	累積餘絀	0	423,782,836
0	0	小計	0	2,007,766,530
收入				
0	371,111	學雜費收入	15,427,991	141,939,292
0	0	推廣教育收入	3,028,360	3,450,888
0	0	產學合作收入	114,703	114,703
0	0	補助及受贈收入	3,696,050	5,311,236
0	0	財務收入	1,825,598	3,096,483
0	301,169	其他收入	3,101,355	30,923,408
0	672,280	小計	27,194,057	184,836,010
成本與費用				
200,519	61,535	董事會支出	0	0
23,012,097	9,215,722	行政管理支出	89,437	0
78,809,620	34,739,898	教學研究及訓輔支出	260	0
491,070	491,070	獎助學金支出	0	0
834,105	453,664	推廣教育支出	0	0
435,541	306,218	產學合作支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年10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
5,636,511	3,049,747	其他支出	0	0
109,419,463	48,317,854	小計	89,697	0
3,481,671,003	508,135,239	合計	508,135,239	3,481,671,003

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
114年8月1日至114年10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	61,364	0	61,364	0	177,836	0	177,836	
人事費								
行政管理支出	3,243,976	0	3,243,976	0	8,172,367	0	8,172,367	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,079,310	0	20,079,310	0	51,975,470	0	51,975,470	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	2,130	0	2,130	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
產學合作支出	171,375	0	171,375	0	258,325	0	258,325	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,556,025	0	23,556,025	0	60,586,128	0	60,586,128	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,822,640 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,620,242 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：\$5,202,398 (年終獎金預估數)							

製表： **林怡均**主辦會計： **會計室 楊慧蘭**校長： **黃柏翔**