

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年11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
697,500,467	104,227,895	銀行存款	115,342,440	0
236,589,748	11,497,397	流動金融資產	10,794,975	0
110,189,223	6,310,218	應收款項	1,141,499	0
2,652,916	866,892	預付款項	1,286,477	0
894,452	0	特種基金	0	0
20,420,582	11,646,901	投資基金	11,497,397	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
428,160,480	1,321,100	機械儀器及設備	0	0
82,460,174	1,306,900	圖書及博物	0	0
477,612,611	1,355,400	其他設備	760,000	0
23,445,200	0	購建中營運資產	0	0
0	648,115	減：累計折舊總額	6,546,721	1,108,986,801
61,618,584	1,006,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	306,927	46,963,192
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,370,968,055	140,187,418	小計	147,676,436	1,155,949,993
負債				
0	40,594,807	應付款項	38,554,239	11,731,482
0	29,000	預收款項	20,087,535	126,846,304
0	1,681,422	代收款項	2,262,206	9,596,173
0	338,996	存入保證金	370,678	9,780,477
0	42,644,225	小計	61,274,658	157,954,436
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	635,749	學雜費收入	6,737,218	148,040,761
0	0	推廣教育收入	2,992,224	6,443,112
0	0	產學合作收入	0	114,703
0	0	補助及受贈收入	1,201,400	6,512,636
0	0	財務收入	1,286,171	4,382,654
0	135,996	其他收入	1,856,217	32,643,629
0	771,745	小計	14,073,230	198,137,495
成本與費用				
316,526	116,007	董事會支出	0	0
30,732,047	7,802,539	行政管理支出	82,589	0
107,223,218	28,413,598	教學研究及訓輔支出	0	0
1,928,382	1,437,312	獎助學金支出	0	0
1,355,411	521,306	推廣教育支出	0	0
670,953	235,412	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11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
6,613,862	977,351	其他支出	0	0
148,840,399	39,503,525	小計	82,589	0
3,519,808,454	223,106,913	合計	223,106,913	3,519,808,454

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
114年8月1日至114年11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	58,236	0	58,236	0	236,072	0	236,072	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。	
人事費									
行政管理支出	2,583,981	0	2,583,981	0	10,756,348	0	10,756,348		
人事費									
教學研究及訓輔支出	19,806,123	0	19,806,123	0	71,781,593	0	71,781,593		
人事費									
推廣教育支出	0	0	0	0	2,130	0	2,130		
人事費									
產學合作支出	133,300	0	133,300	0	391,625	0	391,625		
人事費									
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0		
人事費									
合計	22,581,640	0	22,581,640	0	83,167,768	0	83,167,768		
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：

約聘林怡均

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主任

校長：

校長黃柏翔