

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年12月31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
685,067,052	155,308,289	銀行存款	167,741,704	0
250,991,167	41,537,666	流動金融資產	27,136,247	0
113,827,310	11,290,839	應收款項	7,652,752	0
1,594,883	701,760	預付款項	1,759,793	0
894,452	0	特種基金	0	0
10,989,101	48,801,731	投資基金	58,233,212	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
437,645,562	9,485,082	機械儀器及設備	0	0
82,998,174	538,000	圖書及博物	0	0
479,696,584	2,083,973	其他設備	0	0
28,608,280	5,163,080	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,565,720	1,115,552,521
62,812,584	1,194,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,808	47,279,000
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,384,548,767	276,104,420	小計	269,405,236	1,162,831,521
負債				
0	83,175,836	應付款項	89,163,944	17,719,590
0	11,172,711	預收款項	60,309,052	175,982,645
0	6,213,015	代收款項	2,370,200	5,753,358
0	359,220	存入保證金	396,148	9,817,405
0	100,920,782	小計	152,239,344	209,272,998
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	1,381,004	學雜費收入	9,594,771	156,254,528
0	34,840	推廣教育收入	2,021,162	8,429,434
0	0	產學合作收入	777,589	892,292
0	50,000	補助及受贈收入	15,692,683	22,155,319
0	0	財務收入	3,118,459	7,501,113
0	94,038	其他收入	2,703,239	35,252,830
0	1,559,882	小計	33,907,903	230,485,516
成本與費用				
377,000	60,474	董事會支出	0	0
41,217,200	10,582,144	行政管理支出	96,991	0
158,647,012	53,669,942	教學研究及訓輔支出	2,246,148	0
12,331,044	10,402,662	獎助學金支出	0	0
1,753,552	398,141	推廣教育支出	0	0
4,280,071	3,609,118	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12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
7,201,919	588,057	其他支出	0	0
225,807,798	79,310,538	小計	2,343,139	0
3,610,356,565	457,895,622	合計	457,895,622	3,610,356,565

製表：

約聘人員 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
114年8月1日至114年12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	59,800	0	59,800	0	295,872	0	295,872	
人事費								
行政管理支出	4,242,860	0	4,242,860	0	14,999,208	0	14,999,208	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,229,047	0	25,229,047	0	97,010,640	0	97,010,640	
人事費								
推廣教育支出	13,300	0	13,300	0	15,430	0	15,430	
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	366,850	0	366,850	0	758,475	0	758,475	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,911,857	0	29,911,857	0	113,079,625	0	113,079,625	
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：

約聘林怡均

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔