

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
660,900,234	172,492,914	銀行存款	196,659,732	0
270,187,192	45,114,853	流動金融資產	25,918,828	0
37,829,993	13,433,785	應收款項	89,431,102	0
2,688,424	1,920,915	預付款項	827,374	0
894,452	0	特種基金	0	0
16,011,121	53,164,243	投資基金	48,142,223	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
434,750,044	3,945,675	機械儀器及設備	6,841,193	0
82,060,452	0	圖書及博物	937,722	0
495,677,278	18,315,986	其他設備	2,335,292	0
22,940,280	1,544,000	購建中營運資產	7,212,000	0
0	4,059,387	減：累計折舊總額	6,774,273	1,118,267,407
61,385,594	0	電腦軟體	1,426,990	0
0	1,426,990	減：累計攤銷總額	334,148	46,186,158
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,314,748,682	315,418,748	小計	386,840,877	1,164,453,565
負債				
0	54,203,929	應付款項	50,130,277	13,645,938
0	104,683,485	預收款項	38,340,026	109,639,186
0	2,261,142	代收款項	2,952,230	6,444,446
0	880,137	存入保證金	526,504	9,463,772
0	162,028,693	小計	91,949,037	139,193,342
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	32,871,353	未指定用途權益基金	0	1,550,217,889
0	0	累積餘絀	32,871,353	456,654,189
0	32,871,353	小計	32,871,353	2,007,766,530
收入				
0	66,790	學雜費收入	18,749,925	174,937,663
0	0	推廣教育收入	441,364	8,870,798
0	0	產學合作收入	2,682,476	3,574,768
0	0	補助及受贈收入	11,285,640	33,440,959
0	0	財務收入	3,432,310	10,933,423
0	533,874	其他收入	2,626,381	37,345,337
0	600,664	小計	39,218,096	269,102,948
成本與費用				
464,520	87,520	董事會支出	0	0
50,069,017	9,260,946	行政管理支出	409,129	0
185,147,860	26,568,092	教學研究及訓輔支出	67,244	0
14,323,111	1,998,073	獎助學金支出	6,006	0
2,211,684	458,132	推廣教育支出	0	0
4,161,244	35,307	產學合作支出	154,134	0

仁德醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 115年1月31日

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
9,390,267	2,191,932	其他支出	3,584	0
265,767,703	40,600,002	小計	640,097	0
3,580,516,385	551,519,460	合計	551,519,460	3,580,516,385

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115年1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	66,700	0	66,700	0	362,572	0	362,572	*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	3,959,635	0	3,959,635	0	18,958,843	0	18,958,843	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,715,360	0	18,715,360	0	115,726,000	0	115,726,000	
人事費								
推廣教育支出	450,320	0	450,320	0	465,750	0	465,750	
人事費								
產學合作支出	29,635	0	29,635	0	788,110	0	788,110	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,221,650	0	23,221,650	0	136,301,275	0	136,301,275	
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： **約聘人員 林怡均**

主辦會計： **會計室主任 楊慧蘭**

校長： **校長 黃柏翔**