

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
115年2月28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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
659,922,294	76,915,339	銀行存款	77,893,279	0
280,533,073	164,998,840	流動金融資產	154,652,959	0
94,795,798	59,111,101	應收款項	2,145,296	0
2,448,100	187,780	預付款項	428,104	0
894,452	0	特種基金	0	0
10,960,565	25,864,109	投資基金	30,914,665	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
430,795,977	78,000	機械儀器及設備	4,032,067	0
81,955,192	0	圖書及博物	105,260	0
498,708,050	3,357,700	其他設備	326,928	0
23,333,200	1,552,000	購建中營運資產	1,159,080	0
0	4,219,653	減：累計折舊總額	6,882,254	1,120,930,008
61,385,594	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,144	46,520,302
960,000	2,500	存出保證金	2,500	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,375,155,913	336,287,022	小計	278,876,536	1,167,450,310
<b>負債</b>				
0	49,686,797	應付款項	38,852,042	2,811,183
0	44,636,367	預收款項	138,866	65,141,685
0	2,092,938	代收款項	3,917,695	8,269,203
0	504,358	存入保證金	147,780	9,107,194
0	96,920,460	小計	43,056,383	85,329,265
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	1,550,217,889
0	0	累積餘絀	0	456,654,189
0	0	小計	0	2,007,766,530
<b>收入</b>				
0	115,478	學雜費收入	83,356,822	258,179,007
0	41,320	推廣教育收入	428,574	9,258,052
0	0	產學合作收入	0	3,574,768
0	0	補助及受贈收入	41,945,502	75,386,461
0	0	財務收入	2,775,219	13,708,642
0	23,600	其他收入	18,100,129	55,421,866
0	180,398	小計	146,606,246	415,528,796
<b>成本與費用</b>				
611,457	146,937	董事會支出	0	0
59,211,175	9,671,408	行政管理支出	529,250	0
209,760,009	24,643,741	教學研究及訓輔支出	31,592	0
14,704,253	381,142	獎助學金支出	0	0
2,306,564	123,680	推廣教育支出	28,800	0
4,161,244	0	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  
115年2月28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
10,164,286	774,019	其他支出	0	0
300,918,988	35,740,927	小計	589,642	0
3,676,074,901	469,128,807	合計	469,128,807	3,676,074,901

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2月28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	85,757	0	85,757	0	448,329	0	448,329	
人事費								
行政管理支出	3,801,193	0	3,801,193	0	22,760,036	0	22,760,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,362,565	0	18,362,565	0	134,088,565	0	134,088,565	
人事費								
推廣教育支出	39,880	0	39,880	0	505,630	0	505,630	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	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	22,289,395	0	22,289,395	0	158,590,670	0	158,590,670	
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：\$7,822,640 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  
主任

校長：

校長黃柏翔

