

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年3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
659,758,565	367,510,631	銀行存款	367,674,360	0
301,955,373	22,447,300	流動金融資產	1,025,000	0
96,935,774	26,127,660	應收款項	23,987,684	0
2,121,233	3,745,664	預付款項	4,072,531	0
894,452	0	特種基金	0	0
11,533,943	23,031,997	投資基金	22,458,619	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
433,648,877	2,852,900	機械儀器及設備	0	0
81,955,192	0	圖書及博物	0	0
515,634,050	16,926,000	其他設備	0	0
16,080,000	0	購建中營運資產	7,253,200	0
0	0	減：累計折舊總額	7,359,745	1,128,289,753
61,385,594	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,148	46,854,450
966,600	15,600	存出保證金	9,000	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,411,333,271	462,657,752	小計	434,174,287	1,175,144,203
負債				
0	49,132,108	應付款項	60,373,516	14,052,591
0	22,618,644	預收款項	40,504,349	83,027,390
0	8,471,475	代收款項	6,377,040	6,174,768
0	1,142,946	存入保證金	332,033	8,296,281
0	81,365,173	小計	107,586,938	111,551,030
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	1,550,217,889
0	41,000	累積餘絀	0	456,613,189
0	41,000	小計	0	2,007,725,530
收入				
0	286,953	學雜費收入	34,083,732	291,975,786
0	167,700	推廣教育收入	2,864,448	11,954,800
0	0	產學合作收入	304,841	3,879,609
0	794,658	補助及受贈收入	5,708,500	80,300,303
0	0	財務收入	1,390,735	15,099,377
0	131,331	其他收入	5,323,589	60,614,124
0	1,380,642	小計	49,675,845	463,823,999
成本與費用				
686,388	74,931	董事會支出	0	0
69,265,328	10,418,300	行政管理支出	364,147	0
237,223,226	27,463,217	教學研究及訓輔支出	0	0
20,879,038	6,174,785	獎助學金支出	0	0
2,929,089	668,425	推廣教育支出	45,900	0
4,433,060	281,816	產學合作支出	10,000	0

仁德醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 115年3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
0	41,000	財務費用	41,000	0
11,495,362	1,331,076	其他支出	0	0
346,911,491	46,453,550	小計	461,047	0
3,758,244,762	591,898,117	合計	591,898,117	3,758,244,762

製表：

均怡林賈

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3月31日

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	515,029	0	515,029	
人事費								
行政管理支出	3,714,301	0	3,714,301	0	26,474,337	0	26,474,337	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,125,857	0	18,125,857	0	152,214,422	0	152,214,422	
人事費								
推廣教育支出	96,000	0	96,000	0	601,630	0	601,630	
人事費								
產學合作支出	34,800	0	34,800	0	822,910	0	822,910	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,037,658	0	22,037,658	0	180,628,328	0	180,628,328	
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： **均怡林**

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

