

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
資產				
250,000	0	現金	0	0
620,488,770	316,081,522	銀行存款	355,351,317	0
307,906,876	33,037,980	流動金融資產	27,086,477	0
109,805,049	13,946,627	應收款項	1,077,352	0
1,610,401	595,684	預付款項	1,106,516	0
894,452	0	特種基金	0	0
11,904,679	38,437,262	投資基金	38,066,526	0
2,887,625	0	土地	0	0
48,187,989	0	土地改良物	0	0
1,189,606,004	12,488,000	房屋及建築	0	0
433,422,574	30,000	機械儀器及設備	256,303	0
81,922,412	0	圖書及博物	32,780	0
506,943,650	402,800	其他設備	9,093,200	0
14,528,000	0	購建中營運資產	1,552,000	0
0	617,537	減：累計折舊總額	6,951,858	1,134,624,074
61,385,594	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,143	47,188,593
977,240	13,640	存出保證金	3,000	0
0	0	什項資產	20,000	0
3,392,721,315	415,651,052	小計	440,931,472	1,181,812,667
負債				
0	50,622,574	應付款項	39,726,461	3,156,478
0	28,798	預收款項	6,618,076	89,616,668
0	2,720,854	代收款項	4,540,463	7,994,377
0	191,160	存入保證金	216,675	8,321,796
0	53,563,386	小計	51,101,675	109,089,319
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	2,150,559	累積餘絀	115,583	454,578,213
0	2,150,559	小計	115,583	2,005,690,554
收入				
0	334,656	學雜費收入	13,173,024	304,814,154
0	132,320	推廣教育收入	3,635,963	15,458,443
0	0	產學合作收入	0	3,879,609
0	0	補助及受贈收入	785,521	81,085,824
0	115,583	財務收入	3,361,251	18,345,045
0	25,725	其他收入	2,626,638	63,215,037
0	608,284	小計	23,582,397	486,798,112
成本與費用				
766,731	80,343	董事會支出	0	0
77,021,719	10,456,478	行政管理支出	2,700,087	0
266,274,533	37,485,978	教學研究及訓輔支出	8,434,671	0
22,606,993	1,727,955	獎助學金支出	0	0
6,622,524	3,693,435	推廣教育支出	0	0
4,887,618	479,558	產學合作支出	25,000	0

仁德醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 115年4月30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	2,150,559	財務費用	2,150,559	0
12,489,219	1,010,333	其他支出	16,476	0
390,669,337	57,084,639	小計	13,326,793	0
3,783,390,652	529,057,920	合計	529,057,920	3,783,390,652

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4月30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	66,172	0	66,172	0	581,201	0	581,201	
人事費								
行政管理支出	1,205,711	0	1,205,711	0	27,680,048	0	27,680,048	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,159,244	0	23,159,244	0	175,373,666	0	175,373,666	
人事費								
推廣教育支出	69,520	0	69,520	0	671,150	0	671,150	
人事費								
產學合作支出	102,335	0	102,335	0	925,245	0	925,245	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,602,982	0	24,602,982	0	205,231,310	0	205,231,310	
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：

林怡均

主辦會計：

楊慧蘭

校長：

黃柏翔

