

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年5月31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
662,482,391	223,771,784	銀行存款	181,778,163	0
301,879,662	43,920,066	流動金融資產	49,947,280	0
109,895,980	630,356	應收款項	539,425	0
5,279,768	4,453,366	預付款項	783,999	0
894,452	0	特種基金	0	0
55,798,453	87,857,881	投資基金	43,964,107	0
2,887,625	0	土地	0	0
48,187,989	0	土地改良物	0	0
1,205,234,004	15,628,000	房屋及建築	0	0
435,055,222	1,632,648	機械儀器及設備	0	0
82,016,412	94,000	圖書及博物	0	0
491,658,050	342,400	其他設備	15,628,000	0
14,528,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,150,366	1,141,774,440
61,385,594	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,148	47,522,741
981,040	9,200	存出保證金	5,400	0
3,478,414,642	378,339,701	小計	300,130,888	1,189,297,181
負債				
0	36,325,371	應付款項	44,061,405	10,892,512
0	956,166	預收款項	83,117,255	171,777,757
0	4,396,254	代收款項	3,744,676	7,342,799
0	51,568	存入保證金	793,938	9,064,166
0	41,729,359	小計	131,717,274	199,077,234
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	9,250	累積餘絀	107,067	454,676,030
0	9,250	小計	107,067	2,005,788,371
收入				
0	178,590	學雜費收入	1,157,482	305,793,046
0	74,880	推廣教育收入	1,277,453	16,661,016
0	0	產學合作收入	460,000	4,339,609
0	0	補助及受贈收入	1,292,716	82,378,540
0	107,067	財務收入	26,653,828	44,891,806
0	65,767	其他收入	442,206	63,591,476
0	426,304	小計	31,283,685	517,655,493
成本與費用				
844,733	78,002	董事會支出	0	0
85,644,548	8,960,738	行政管理支出	337,909	0
293,313,136	27,083,603	教學研究及訓輔支出	45,000	0
25,799,910	3,192,917	獎助學金支出	0	0
6,974,156	351,632	推廣教育支出	0	0
7,634,175	2,766,557	產學合作支出	20,000	0
0	9,250	財務費用	9,250	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年5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
13,192,979	703,760	其他支出	0	0
433,403,637	43,146,459	小計	412,159	0
3,911,818,279	463,651,073	合計	463,651,073	3,911,818,279

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5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	78,002	0	78,002	0	659,203	0	659,203	
人事費								
行政管理支出	3,289,324	0	3,289,324	0	30,969,372	0	30,969,372	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,943,644	0	19,943,644	0	195,317,310	0	195,317,310	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	671,150	0	671,150	
人事費								
產學合作支出	24,000	0	24,000	0	949,245	0	949,245	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,334,970	0	23,334,970	0	228,566,280	0	228,566,280	
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**校長： **黃柏翔**