

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年6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
717,825,292	245,340,588	銀行存款	189,997,687	0
272,739,642	29,614,627	流動金融資產	58,754,647	0
108,598,801	729,665	應收款項	2,026,844	0
14,160,340	10,357,135	預付款項	1,476,563	0
894,452	0	特種基金	0	0
46,456,832	90,271,228	投資基金	99,612,849	0
2,887,625	0	土地	0	0
53,173,489	4,985,500	土地改良物	0	0
1,205,234,004	0	房屋及建築	0	0
432,148,672	709,125	機械儀器及設備	3,615,675	0
82,241,412	225,000	圖書及博物	0	0
492,206,454	548,404	其他設備	0	0
17,992,000	3,464,000	購建中營運資產	0	0
0	4,635,547	減：累計折舊總額	8,141,465	1,145,280,358
61,385,594	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,366	47,853,107
980,800	0	存出保證金	240	0
3,509,175,409	390,880,819	小計	363,956,336	1,193,133,465
		負債		
0	48,442,510	應付款項	62,561,213	25,011,215
0	8,091,809	預收款項	22,635,558	186,321,506
0	2,332,671	代收款項	3,245,824	8,255,952
0	174,163	存入保證金	999,474	9,889,477
0	59,041,153	小計	89,442,069	229,478,150
		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	2,400	累積餘絀	164,559	454,838,189
0	2,400	小計	164,559	2,005,950,530
		收入		
0	766,160	學雜費收入	1,104,261	306,131,147
0	21,184	推廣教育收入	190,677	16,830,509
0	0	產學合作收入	2,614,503	6,954,112
0	0	補助及受贈收入	9,004,269	91,382,809
0	164,559	財務收入	31,978,930	76,706,177
0	34,000	其他收入	972,444	64,529,920
0	985,903	小計	45,865,084	562,534,674
		成本與費用		
969,930	125,197	董事會支出	0	0
96,287,603	10,650,421	行政管理支出	7,366	0
324,355,044	31,249,341	教學研究及訓輔支出	207,433	0
30,630,436	4,830,526	獎助學金支出	0	0
7,540,032	592,454	推廣教育支出	26,578	0
8,123,826	552,401	產學合作支出	62,750	0
0	2,400	財務費用	2,400	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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
14,014,539	837,842	其他支出	16,282	0
481,921,410	48,840,582	小計	322,809	0
3,991,096,819	499,750,857	合計	499,750,857	3,991,096,819

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6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	67,355	0	67,355	0	726,558	0	726,558	
人事費								
行政管理支出	2,901,154	0	2,901,154	0	33,870,526	0	33,870,526	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,288,344	0	20,288,344	0	215,605,654	0	215,605,654	
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	181,290	0	181,290	0	1,130,535	0	1,130,535	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,438,143	0	23,438,143	0	252,004,423	0	252,004,423	
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：會計室 楊慧蘭

校長：黃柏翔