

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
705,224,109	191,144,345	銀行存款	203,745,528	0
283,305,653	37,856,470	流動金融資產	27,290,459	0
21,807,825	22,074,261	應收款項	108,865,237	0
2,879,040	5,369,751	預付款項	16,651,051	0
894,452	0	特種基金	0	0
28,771,720	1,490,445	投資基金	19,175,557	0
2,887,625	0	土地	0	0
53,173,489	0	土地改良物	0	0
1,211,649,004	6,415,000	房屋及建築	0	0
437,345,147	5,196,475	機械儀器及設備	0	0
84,072,912	1,831,500	圖書及博物	0	0
489,345,854	1,029,400	其他設備	3,890,000	0
23,292,000	5,300,000	購建中營運資產	0	0
0	740,305	減：累計折舊總額	11,821,407	1,156,361,460
62,789,094	1,403,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	324,818	48,177,925
980,800	0	存出保證金	0	0
3,408,668,724	279,851,452	小計	391,764,057	1,204,539,385
負債				
0	84,354,008	應付款項	85,432,817	26,090,024
0	179,515,838	預收款項	63,027,062	69,832,730
0	9,406,700	代收款項	2,983,113	1,832,365
0	1,222,920	存入保證金	672,326	9,338,883
0	274,499,466	小計	152,115,318	107,094,002
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	0	累積餘絀	0	454,838,189
24,755,263	24,755,263	累積其他綜合餘絀	0	0
24,755,263	24,755,263	小計	0	2,005,950,530
收入				
0	261,626	學雜費收入	4,041,950	309,911,471
0	0	推廣教育收入	387,025	17,217,534
0	0	產學合作收入	2,467,082	9,421,194
0	0	補助及受贈收入	89,784,199	181,167,008
0	44,273	財務收入	23,095,581	99,757,485
0	16,446	其他收入	1,680,850	66,194,324
0	322,345	小計	121,456,687	683,669,016
成本與費用				
1,184,843	214,913	董事會支出	0	0
109,265,490	14,737,605	行政管理支出	1,759,718	0
381,475,268	71,935,628	教學研究及訓輔支出	14,815,404	0
41,752,497	11,122,061	獎助學金支出	0	0
9,023,746	1,483,714	推廣教育支出	0	0
8,994,533	1,007,877	產學合作支出	137,170	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年7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
16,132,569	2,118,030	其他支出	0	0
567,828,946	102,619,828	小計	16,712,292	0
4,001,252,933	682,048,354	合計	682,048,354	4,001,252,933

製表：

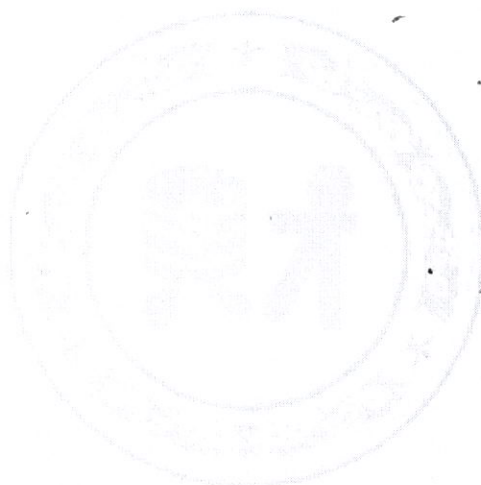
約賢林怡均

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長蔡明學(印)



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7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	97,154	0	97,154	0	823,712	0	823,712	
人事費								
行政管理支出	4,075,515	0	4,075,515	0	37,946,041	0	37,946,041	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,618,707	0	28,618,707	0	244,224,361	0	244,224,361	
人事費								
推廣教育支出	243,320	0	243,320	0	914,470	0	914,470	
人事費								
產學合作支出	462,100	0	462,100	0	1,592,635	0	1,592,635	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,496,796	0	33,496,796	0	285,501,219	0	285,501,219	
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 (年終獎金已發放) 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：

約聘人員 林怡均

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長 蔡明學(印)