

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年8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
699,093,415	34,268,220	銀行存款	40,398,914	0
316,296,836	33,124,223	流動金融資產	133,040	0
59,242,140	38,870,974	應收款項	1,436,659	0
2,871,750	87,165	預付款項	94,455	0
894,452	0	特種基金	0	0
21,194,124	785,235	投資基金	8,362,831	0
2,887,625	0	土地	0	0
53,173,489	0	土地改良物	0	0
1,211,649,004	0	房屋及建築	0	0
437,345,147	0	機械儀器及設備	0	0
84,220,912	148,000	圖書及博物	0	0
489,413,854	68,000	其他設備	0	0
28,642,000	5,350,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,085,574	1,163,447,034
62,789,094	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	342,248	48,520,173
980,800	0	存出保證金	0	0
3,470,944,642	112,701,817	小計	57,853,721	1,211,967,207
		負債		
0	38,424,612	應付款項	25,291,789	12,957,201
0	11,878,761	預收款項	5,911,811	63,865,780
0	1,036,888	代收款項	3,279,109	4,074,586
0	118,560	存入保證金	308,515	9,528,838
0	51,458,821	小計	34,791,224	90,426,405
		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	16,050	累積餘絀	0	570,662,209
0	0	累積其他綜合餘絀	24,755,263	0
0	16,050	小計	24,755,263	2,121,774,550
		收入		
0	49,756	學雜費收入	56,329,889	56,280,133
0	0	推廣教育收入	3,871,110	3,871,110
0	0	補助及受贈收入	378,083	378,083
0	0	財務收入	44,981	44,981
0	1,100	其他收入	12,375,947	12,374,847
0	50,856	小計	73,000,010	72,949,154
		成本與費用		
117,675	117,675	董事會支出	0	0
6,617,474	6,625,874	行政管理支出	8,400	0
19,341,221	19,473,221	教學研究及訓輔支出	132,000	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
0	16,050	財務費用	16,050	0
76,304	78,179	其他支出	1,875	0
26,172,674	26,330,999	小計	158,325	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年8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
3,497,117,316	190,558,543	合計	190,558,543	3,497,117,316

製表：

均怡林寶鈞

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長蔡明學



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
115年8月1日至115年8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	65,175	0	65,175	0	65,175	0	65,175	
人事費								
行政管理支出	2,780,691	0	2,780,691	0	2,780,691	0	2,780,691	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,531,626	0	15,531,626	0	15,531,626	0	15,531,626	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,377,492	0	18,377,492	0	18,377,492	0	18,377,492	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,878,669 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$856,081 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：\$4,022,588(年終獎金預估數)							

製表： **黃寶林怡均**主辦會計： **會計室楊慧蘭**校長： **校長蔡明學(印)**