

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年9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
713,254,680	337,272,409	銀行存款	323,111,144	0
318,856,528	28,345,963	流動金融資產	25,224,601	0
99,587,237	40,634,114	應收款項	327,017	0
2,941,302	874,573	預付款項	805,021	0
894,452	0	特種基金	0	0
19,595,545	7,809,923	投資基金	9,408,502	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
439,059,248	1,714,101	機械儀器及設備	0	0
84,428,912	208,000	圖書及博物	0	0
489,826,854	413,000	其他設備	0	0
32,106,000	3,464,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,954,980	1,170,402,014
63,584,094	795,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	906,060	49,426,233
965,000	0	存出保證金	15,800	0
20,000	20,000	什項資產	0	0
3,533,079,970	421,551,083	小計	366,753,125	1,219,828,247
負債				
0	37,480,037	應付款項	42,026,030	17,503,194
0	0	預收款項	18,207,003	82,198,783
0	1,520,340	代收款項	4,428,529	6,982,775
0	12,700	存入保證金	325,256	9,841,394
0	39,013,077	小計	64,986,818	116,526,146
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	1,560,760,050
0	497,030	累積餘絀	0	558,979,968
0	497,030	小計	0	2,120,634,470
收入				
0	20,775	學雜費收入	59,637,742	115,897,100
0	30,720	推廣教育收入	433,235	4,273,625
0	0	補助及受贈收入	164,000	542,083
0	0	財務收入	526,942	565,303
0	25,447	其他收入	12,283,813	24,633,213
0	76,942	小計	73,045,732	145,911,324
成本與費用				
261,809	144,134	董事會支出	0	0
16,537,008	9,951,934	行政管理支出	32,400	0
48,600,400	29,444,558	教學研究及訓輔支出	185,379	0
20,000	0	獎助學金支出	0	0
3,290,716	3,290,716	推廣教育支出	0	0
2,683	12,683	產學合作支出	10,000	0
4,578	501,608	財務費用	497,030	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115年9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
1,103,023	1,027,103	其他支出	384	0
69,820,217	44,372,736	小計	725,193	0
3,602,900,187	505,510,868	合計	505,510,868	3,602,900,187

製表

均怡林寶賢

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9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	67,463	0	67,463	0	132,638	0	132,638	
人事費								
行政管理支出	2,869,936	0	2,869,936	0	5,650,627	0	5,650,627	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,880,931	0	17,880,931	0	33,412,557	0	33,412,557	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
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	20,818,330	0	20,818,330	0	39,195,822	0	39,195,822	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：**林怡均**

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主任

校長：

校長 蔡明學