

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年1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		
350,000	0	現金	0	0
454,115,387	64,498,579	銀行存款	91,075,323	0
24,819,094	8,177,031	應收款項	1,641,799	0
3,120,632	3,040,102	預付款項	2,325,344	0
4,766,830	0	特種基金	1,050,863	0
174,827,603	0	投資基金	0	0
2,887,625	0	土地	0	0
36,869,989	0	土地改良物	0	0
1,174,954,004	0	房屋及建築	0	0
339,828,193	171,600	機械儀器及設備	1,958,702	0
78,867,790	0	圖書及博物	118,000	0
241,310,392	0	其他設備	110,261	0
4,800,000	2,400,000	購建中營運資產	0	0
0	1,752,068	減：累計折舊總額	5,526,585	712,666,470
37,753,599	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,705	25,137,892
0	0	存出保證金	30,000	0
400	0	什項資產	0	0
2,579,271,538	80,039,380	小計	104,181,582	737,804,362
		負債		
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	53,176,319	應付款項	44,633,395	1,539,394
0	0	預收款項	69,514	171,700
0	2,131,060	代收款項	2,917,766	3,101,194
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	195,152	存入保證金	307,390	9,481,568
0	55,502,531	小計	47,928,065	36,516,086
		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	1,305,518,921
0	0	累積餘絀	0	434,555,005
0	0	小計	0	1,740,968,378
		收入		
0	21,924	學雜費收入	17,050,940	214,430,079
0	0	推廣教育收入	838,360	4,888,710
0	0	產學合作收入	576,905	3,859,306
0	0	補助及受贈收入	2,300,604	46,069,325
0	0	財務收入	93,615	4,433,918
0	11,692	其他收入	4,910,429	46,350,135
0	33,616	小計	25,770,853	320,031,473
		成本與費用		
2,733,481	638,673	董事會支出	0	0
54,306,072	12,327,340	行政管理支出	0	0
167,656,237	26,172,294	教學研究及訓輔支出	240,252	0
16,095,842	1,266,345	獎助學金支出	1,000	0
1,148,649	758,933	推廣教育支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年1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
2,104,788	439,173	產學合作支出	0	0
45,069	0	財務費用	0	0
11,958,623	943,467	其他支出	0	0
256,048,761	42,546,225	小計	241,252	0
2,835,320,299	178,121,752	合計	178,121,752	2,835,320,299

製表：約聘人員 **陳君儀**

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
108年8月1日至109年1月31日

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	578,673	0	578,673	0	2,372,817	0	2,372,817	
人事費								
行政管理支出	6,812,739	0	6,812,739	0	29,822,983	0	29,822,983	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,550,032	0	20,550,032	0	105,527,926	0	105,527,926	
人事費								
推廣教育支出	551,770	0	551,770	0	932,280	0	932,280	
人事費								
產學合作支出	89,050	0	89,050	0	801,900	0	801,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,582,264	0	28,582,264	0	139,457,906	0	139,457,906	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,639,378 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,639,378 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：約聘陳君儀

主辦會計：會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

