

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年3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
524,626,130	95,654,178	銀行存款	88,935,816	0
110,149,806	24,757,592	應收款項	681,201	0
3,373,785	1,871,876	預付款項	1,107,077	0
4,067,241	0	特種基金	687,451	0
175,929,603	3,290,112	投資基金	2,188,112	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
337,879,083	348,600	機械儀器及設備	2,197,210	0
78,867,790	0	圖書及博物	0	0
240,754,352	13,500	其他設備	337,888	0
12,000,000	7,200,000	購建中營運資產	0	0
0	2,034,285	減：累計折舊總額	5,514,332	721,387,098
37,753,599	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,705	25,827,312
0	0	什項資產	400	0
2,740,463,007	135,170,143	小計	101,994,192	747,214,410
		負債		
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	42,142,876	應付款項	45,161,879	4,672,348
0	0	預收款項	23,058,058	23,207,210
0	3,098,798	代收款項	3,324,939	4,732,053
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	106,140	存入保證金	85,500	8,581,468
0	45,347,814	小計	71,630,376	63,415,309
		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	173,129	學雜費收入	33,887,234	369,717,513
0	0	推廣教育收入	1,085,490	8,366,320
0	0	產學合作收入	846,500	4,705,806
0	90,000	補助及受贈收入	6,570,626	56,820,089
0	0	財務收入	422,574	4,984,892
0	166,309	其他收入	4,987,071	72,022,276
0	429,438	小計	47,799,495	516,616,896
		成本與費用		
3,522,526	413,273	董事會支出	0	0
75,742,740	12,815,374	行政管理支出	28,488	0
212,451,577	24,283,336	教學研究及訓輔支出	44,165	0
17,253,642	1,066,348	獎助學金支出	0	0
1,521,722	155,625	推廣教育支出	0	0
2,523,762	396,146	產學合作支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年3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
45,069	0	財務費用	0	0
14,690,948	1,419,219	其他支出	0	0
327,751,986	40,549,321	小計	72,653	0
3,068,214,993	221,496,716	合計	221,496,716	3,068,214,993

製表：約聘人員陳君儀

主辦會計：會計室主任楊慧蘭

校長：校長黃松樹



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3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	400,332	0	400,332	0	3,116,542	0	3,116,542	
人事費								
行政管理支出	4,262,282	1,393,130	5,655,412	0	39,181,256	1,393,130	40,574,386	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,276,320	0	15,276,320	0	136,165,032	0	136,165,032	
人事費								
推廣教育支出	153,380	0	153,380	0	1,196,500	0	1,196,500	
人事費								
產學合作支出	223,500	0	223,500	0	1,025,400	0	1,025,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,315,814	1,393,130	21,708,944	0	180,684,730	1,393,130	182,077,860	
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