

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年4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				
350,000	0	現金	0	0
542,986,692	180,084,089	銀行存款	161,723,527	0
133,449,981	23,728,912	應收款項	428,737	0
3,940,711	1,719,953	預付款項	1,153,027	0
2,453,182	0	特種基金	1,614,059	0
175,929,603	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
338,068,156	189,073	機械儀器及設備	0	0
78,869,429	1,639	圖書及博物	0	0
240,754,352	0	其他設備	0	0
14,118,000	2,118,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,515,403	726,902,501
37,753,599	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,714	26,172,026
2,783,385,323	207,841,666	小計	170,779,467	753,074,527
負債				
0	0	短期債務	0	11,111,110
0	40,859,709	應付款項	39,677,149	3,489,788
0	5	預收款項	13,734,149	36,941,354
0	3,285,155	代收款項	3,407,577	4,854,475
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	136,722	存入保證金	129,200	8,573,946
0	44,281,591	小計	56,948,075	76,081,793
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	1,341,905	學雜費收入	21,038,048	389,413,656
0	0	推廣教育收入	603,560	8,969,880
0	0	產學合作收入	338,653	5,044,459
0	150,000	補助及受贈收入	39,152,922	95,823,011
0	0	財務收入	284,072	5,268,964
0	126,338	其他收入	2,625,647	74,521,585
0	1,618,243	小計	64,042,902	579,041,555
成本與費用				
3,894,032	371,506	董事會支出	0	0
84,711,093	8,974,553	行政管理支出	6,200	0
235,746,446	23,364,505	教學研究及訓輔支出	69,636	0
21,348,384	4,094,742	獎助學金支出	0	0
1,689,992	168,270	推廣教育支出	0	0
2,911,136	387,374	產學合作支出	0	0
45,069	0	財務費用	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年4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
15,434,778	743,830	其他支出	0	0
365,780,930	38,104,780	小計	75,836	0
3,149,166,253	291,846,280	合計	291,846,280	3,149,166,253

製表：約聘人員 陳君儀

主辦會計：會計室 王桂楊慧蘭

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4月30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	371,180	0	371,180	0	3,487,722	0	3,487,722	
人事費								
行政管理支出	5,086,231	0	5,086,231	1,393,130	45,660,617	0	45,660,617	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,792,539	0	17,792,539	0	153,957,571	0	153,957,571	
人事費								
推廣教育支出	166,475	0	166,475	0	1,362,975	0	1,362,975	
人事費								
產學合作支出	256,500	0	256,500	0	1,281,900	0	1,281,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,672,925	0	23,672,925	1,393,130	205,750,785	0	205,750,785	
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：

約聘人員 陳君儀

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃朝明

