

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年5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
568,113,266	144,047,160	銀行存款	118,920,586	0
128,644,719	427,730	應收款項	5,232,992	0
6,602,928	3,643,420	預付款項	981,203	0
1,824,840	0	特種基金	628,342	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
340,099,254	2,031,098	機械儀器及設備	0	0
78,869,429	0	圖書及博物	0	0
246,420,122	5,665,770	其他設備	0	0
12,596,000	596,000	購建中營運資產	2,118,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,542,568	732,445,069
37,846,527	92,928	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,005	26,516,031
2,812,008,306	156,504,106	小計	133,767,696	758,961,100
		負債		
0	11,111,110	短期債務	0	0
0	38,544,053	應付款項	42,600,122	7,545,857
0	0	預收款項	66,175,811	103,117,165
0	3,262,560	代收款項	2,831,555	4,423,470
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	197,850	存入保證金	434,735	8,810,831
0	53,115,573	小計	112,042,223	135,008,443
		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	308,420	學雜費收入	1,115,071	390,220,307
0	467,710	推廣教育收入	135,090	8,637,260
0	0	產學合作收入	200,000	5,244,459
0	0	補助及受贈收入	2,561,104	98,384,115
0	0	財務收入	73,411	5,342,375
0	130,450	其他收入	588,465	74,979,600
0	906,580	小計	4,673,141	582,808,116
		成本與費用		
4,264,958	370,926	董事會支出	0	0
93,339,461	8,794,777	行政管理支出	166,409	0
260,518,923	25,078,117	教學研究及訓輔支出	305,640	0
26,341,716	4,993,332	獎助學金支出	0	0
1,814,020	124,028	推廣教育支出	0	0
3,394,367	483,231	產學合作支出	0	0
103,242	58,173	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5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
15,961,044	526,266	其他支出	0	0
405,737,731	40,428,850	小計	472,049	0
3,217,746,037	250,955,109	合計	250,955,109	3,217,746,037

 製表： 約聘陳君儀

 主辦會計： 會計室主任楊慧蘭

 校長： 校長黃松利


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5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	370,620	0	370,620	0	3,858,342	0	3,858,342	
人事費								
行政管理支出	3,661,280	1,342,390	5,003,670	0	49,321,897	1,342,390	50,664,287	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,994,847	0	16,994,847	0	170,952,418	0	170,952,418	
人事費								
推廣教育支出	119,035	0	119,035	0	1,482,010	0	1,482,010	
人事費								
產學合作支出	180,000	0	180,000	0	1,461,900	0	1,461,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,325,782	1,342,390	22,668,172	0	227,076,567	1,342,390	228,418,957	
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：

校長黃柏翔