

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年6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		
350,154	154	現金	0	0
537,939,195	154,993,455	銀行存款	185,167,526	0
4,613,848	2,211,388	應收款項	126,242,259	0
5,431,152	1,779,226	預付款項	2,951,002	0
4,864,063	3,400,642	特種基金	361,419	0
176,389,957	460,354	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
343,118,680	3,019,426	機械儀器及設備	0	0
78,967,929	98,500	圖書及博物	0	0
247,640,095	1,219,973	其他設備	0	0
14,168,000	1,572,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,604,385	738,049,454
38,046,527	200,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,147	26,860,178
2,666,241,218	168,955,118	小計	320,670,738	764,909,632
		負債		
0	44,648,916	應付款項	46,363,088	9,260,029
0	102,948,525	預收款項	4,000	172,640
0	4,628,282	代收款項	2,936,680	2,731,868
0	0	長期應付款項	0	11,111,120
0	143,616	存入保證金	1,198,706	9,865,921
0	152,369,339	小計	50,502,474	33,141,578
		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	103,402	學雜費收入	3,140,858	393,257,763
0	0	推廣教育收入	145,360	8,782,620
0	0	產學合作收入	200,000	5,444,459
0	0	補助及受贈收入	2,156,048	100,540,163
0	0	財務收入	572,273	5,914,648
0	40,714	其他收入	1,012,860	75,951,746
0	144,116	小計	7,227,399	589,891,399
		成本與費用		
4,694,047	429,089	董事會支出	0	0
102,426,016	9,223,716	行政管理支出	137,161	0
286,852,265	26,333,342	教學研究及訓輔支出	0	0
31,799,816	5,458,766	獎助學金支出	666	0
2,284,605	470,585	推廣教育支出	0	0
3,994,223	599,856	產學合作支出	0	0
103,242	0	財務費用	0	0
30,515,555	14,714,412	其他支出	159,901	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年6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
462,669,769	57,229,766	小計	297,728	0
3,128,910,987	378,698,339	合計	378,698,339	3,128,910,987

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 吳錦樹



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6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	370,620	0	370,620	0	4,228,962	0	4,228,962	
人事費								
行政管理支出	3,620,542	1,342,390	4,962,932	1,342,390	54,284,829	1,342,390	55,627,219	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,969,101	0	16,969,101	0	187,921,519	0	187,921,519	
人事費								
推廣教育支出	236,180	0	236,180	0	1,718,190	0	1,718,190	
人事費								
產學合作支出	249,500	0	249,500	0	1,711,400	0	1,711,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,445,943	1,342,390	22,788,333	1,342,390	249,864,900	1,342,390	251,207,290	
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

