

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年9月30日

全1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
613,784,439	159,921,519	銀行存款	114,112,278	0
88,009,208	54,648,839	應收款項	1,226,552	0
1,967,239	853,919	預付款項	1,389,124	0
894,452	0	特種基金	0	0
123,786,796	8,418,666	投資基金	14,560,169	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,067,989	0	土地改良物	0	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
367,630,294	4,102,340	機械儀器及設備	0	0
80,967,760	638,332	圖書及博物	0	0
355,554,133	3,031,969	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	290,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,303,314	818,010,752
44,199,074	3,668,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	428,276	31,598,002
25,200	0	什項資產	0	0
2,908,342,213	235,283,584	小計	138,309,713	849,608,754
		負債		
0	48,176,602	應付款項	48,952,101	18,293,221
0	1,182,398	預收款項	8,943,223	47,062,996
0	4,186,932	代收款項	4,300,783	4,874,242
0	1,428,055	存入保證金	1,165,550	10,647,781
0	54,973,987	小計	63,361,657	80,878,240
		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	1,419,840,222
0	0	累積餘絀	0	423,818,342
0	0	小計	0	1,844,553,016
		收入		
0	193,662	學雜費收入	105,477,551	162,979,901
0	0	推廣教育收入	1,941,820	2,183,560
0	400,624	產學合作收入	439,475	439,475
0	0	補助及受贈收入	713,037	1,422,255
0	0	財務收入	975,802	1,926,720
0	73,167	其他收入	20,655,855	35,236,674
0	667,453	小計	130,203,540	204,188,585
		成本與費用		
759,626	418,554	董事會支出	0	0
19,195,625	11,678,018	行政管理支出	99,863	0
47,638,949	27,117,151	教學研究及訓輔支出	496	0
511,198	336,148	獎助學金支出	0	0
467,611	467,611	產學合作支出	400,624	0
2,313,373	1,433,387	其他支出	0	0
70,886,382	41,450,869	小計	500,983	0
2,979,228,595	332,375,893	合計	332,375,893	2,979,228,595

製表：

約聘羅以涵
人員羅以涵

主辦會計：

會計室楊慧蘭
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
110年8月1日至110年9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	372,142	0	372,142	0	713,214	0	713,214	
人事費								
行政管理支出	4,987,786	0	4,987,786	0	9,305,903	0	9,305,903	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,510,623	0	14,510,623	0	30,367,897	0	30,367,897	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	9,600	0	9,600	0	9,600	0	9,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,880,151	0	19,880,151	0	40,396,614	0	40,396,614	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,435,063 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,065,849 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：\$5,369,214(年終獎金預估數)							

製表



主辦會計：



校長：


