

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年11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
654,679,677	178,785,019	銀行存款	130,460,718	0
100,094,602	3,268,098	應收款項	3,015,979	0
3,752,751	2,051,262	預付款項	1,418,662	0
894,452	0	特種基金	0	0
124,489,549	11,353,359	投資基金	10,724,213	0
2,887,625	0	土地	0	0
36,442,989	0	土地改良物	1,625,000	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
366,064,449	844,382	機械儀器及設備	5,406,344	0
78,461,013	2,000	圖書及博物	2,508,747	0
356,404,356	2,591,030	其他設備	1,893,412	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	7,559,464	減：累計折舊總額	6,249,985	823,005,689
44,149,315	130,709	電腦軟體	279,468	0
0	279,468	減：累計攤銷總額	428,234	32,175,059
960,000	960,000	存出保證金	0	0
45,200	20,000	什項資產	0	0
2,959,893,982	207,844,791	小計	164,010,762	855,180,748
負債				
0	49,410,473	應付款項	53,494,893	19,997,096
0	805,134	預收款項	90,622,446	153,777,585
0	2,556,579	代收款項	2,217,865	5,171,661
0	874,217	存入保證金	69,644	9,636,305
0	53,646,403	小計	146,404,848	188,582,647
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	1,838,521	學雜費收入	2,395,309	180,114,940
0	154,840	推廣教育收入	478,998	3,998,980
0	1,269,824	產學合作收入	1,701,882	1,701,882
0	18,666	補助及受贈收入	2,540,795	8,238,210
0	0	財務收入	910,399	2,992,360
0	103,127	其他收入	394,805	38,392,055
0	3,384,978	小計	8,422,188	235,438,427
成本與費用				
1,552,857	417,623	董事會支出	0	0
39,539,187	10,126,085	行政管理支出	260,217	0
102,785,910	30,047,822	教學研究及訓輔支出	68,570	0
11,153,357	9,973,003	獎助學金支出	0	0
347,106	177,889	推廣教育支出	0	0
1,966,772	1,829,118	產學合作支出	1,269,824	0
6,515,667	2,988,697	其他支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 110年11月30日

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
163,860,856	55,560,237	小計	1,598,611	0
3,123,754,838	320,436,409	合計	320,436,409	3,123,754,838

製表： 

主辦會計： 

校長：





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11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	1,457,498	0	1,457,498	
人事費								
行政管理支出	5,257,883	0	5,257,883	0	19,595,782	0	19,595,782	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,140,856	0	18,140,856	0	64,281,285	0	64,281,285	
人事費								
推廣教育支出	165,115	0	165,115	0	328,485	0	328,485	
人事費								
產學合作支出	100,400	0	100,400	0	164,600	0	164,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,036,396	0	24,036,396	0	85,827,650	0	85,827,650	
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：**約聘羅以涵**

主辦會計：**會計室楊慧蘭**

校長：**校長黃**

