

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年12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
594,873,758	100,250,522	銀行存款	160,056,441	0
21,592,913	22,336,509	應收款項	100,838,198	0
5,574,896	4,580,599	預付款項	2,758,454	0
11,937,864	17,399,000	特種基金	6,355,588	0
124,497,247	3,021,043	投資基金	3,013,345	0
2,887,625	0	土地	0	0
36,442,989	0	土地改良物	0	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
365,667,679	932,977	機械儀器及設備	1,329,747	0
78,472,357	11,344	圖書及博物	0	0
355,528,324	678,070	其他設備	1,554,102	0
14,875,000	475,000	購建中營運資產	0	0
0	2,015,225	減：累計折舊總額	6,516,212	827,506,676
44,819,866	670,551	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	431,510	32,606,569
960,000	0	存出保證金	0	0
23,200	0	什項資產	22,000	0
2,834,321,722	152,370,840	小計	282,875,597	860,113,245
負債				
0	83,985,113	應付款項	77,860,478	13,872,461
0	128,772,559	預收款項	12,713,336	37,718,362
0	2,718,691	代收款項	2,441,821	4,894,791
0	323,571	存入保證金	315,072	9,627,806
0	215,799,934	小計	93,330,707	66,113,420
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	421,527	學雜費收入	19,177,336	198,870,749
0	0	推廣教育收入	34,760	4,033,740
0	1,701,882	產學合作收入	2,209,563	2,209,563
0	12,831	補助及受贈收入	36,166,344	44,391,723
0	0	財務收入	173,326	3,165,686
0	97,953	其他收入	3,720,473	42,014,575
0	2,234,193	小計	61,481,802	294,686,036
成本與費用				
1,925,723	372,866	董事會支出	0	0
50,003,368	10,584,733	行政管理支出	120,552	0
150,694,215	47,949,027	教學研究及訓輔支出	40,722	0
16,997,063	5,844,929	獎助學金支出	1,223	0
508,831	161,725	推廣教育支出	0	0
3,021,344	2,756,454	產學合作支出	1,701,882	0
7,993,451	1,477,784	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12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
231,143,995	69,147,518	小計	1,864,379	0
3,065,465,717	439,552,485	合計	439,552,485	3,065,465,717

製表： **約聘人員羅以涵**

主辦會計： **會計室主任楊慧蘭**

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12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	372,142	0	372,142	0	1,829,640	0	1,829,640	
人事費								
行政管理支出	5,109,714	0	5,109,714	0	24,705,496	0	24,705,496	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,445,842	0	23,445,842	0	87,727,127	0	87,727,127	
人事費								
推廣教育支出	161,725	0	161,725	0	490,210	0	490,210	
人事費								
產學合作支出	98,100	0	98,100	0	262,700	0	262,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,187,523	0	29,187,523	0	115,015,173	0	115,015,173	
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)							

製表：**約聘羅以涵**

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

