

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年1月31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
資產				
350,000	0	現金	0	0
555,476,115	39,546,940	銀行存款	78,944,583	0
5,921,674	2,382,116	應收款項	18,053,355	0
5,227,504	3,391,673	預付款項	3,739,065	0
11,531,756	0	特種基金	406,108	0
128,696,210	22,840,086	投資基金	18,641,123	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
363,539,737	1,221,000	機械儀器及設備	3,348,942	0
78,205,757	0	圖書及博物	266,600	0
355,487,484	424,000	其他設備	464,840	0
14,400,000	0	購建中營運資產	475,000	0
0	3,100,508	減：累計折舊總額	6,151,014	830,557,182
44,819,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	390,934	32,997,503
960,000	0	存出保證金	0	0
23,200	0	什項資產	0	0
2,779,787,921	72,906,323	小計	130,881,564	863,554,685
負債				
0	52,641,865	應付款項	44,270,824	5,501,420
0	28,083,446	預收款項	2,580,952	12,215,868
0	5,494,400	代收款項	3,268,839	2,669,230
0	229,220	存入保證金	155,300	9,553,886
0	86,448,931	小計	50,275,915	29,940,404
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	36,540	學雜費收入	6,906,545	205,740,754
0	0	推廣教育收入	173,800	4,207,540
0	2,209,563	產學合作收入	2,636,203	2,636,203
0	115,516	補助及受贈收入	15,180,606	59,456,813
0	0	財務收入	426,171	3,591,857
0	35,700	其他收入	864,744	42,843,619
0	2,397,319	小計	26,188,069	318,476,786
成本與費用				
2,295,831	370,108	董事會支出	0	0
61,140,962	11,319,832	行政管理支出	182,238	0
176,413,809	25,719,594	教學研究及訓輔支出	0	0
22,725,217	5,728,154	獎助學金支出	0	0
674,990	166,159	推廣教育支出	0	0
3,639,244	2,869,844	產學合作支出	2,251,944	0
9,846,917	2,250,242	其他支出	396,776	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年1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
276,736,970	48,423,933	小計	2,830,958	0
3,056,524,891	210,176,506	合計	210,176,506	3,056,524,891

製表：**約聘人員 羅以涵**

主辦會計：**會計室主任 楊慧蘭**

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111年1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	369,633	0	369,633	0	2,199,273	0	2,199,273	
人事費								
行政管理支出	5,897,381	0	5,897,381	0	30,602,877	0	30,602,877	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,924,733	0	19,924,733	0	107,651,860	0	107,651,860	
人事費								
推廣教育支出	165,530	0	165,530	0	655,740	0	655,740	
人事費								
產學合作支出	106,400	0	106,400	0	369,100	0	369,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,463,677	0	26,463,677	0	141,478,850	0	141,478,850	
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：\$6,435,063 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： 

主辦會計：  校長： 

