

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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
636,997,373	106,711,626	銀行存款	25,190,368	0
72,698,498	66,952,416	應收款項	175,592	0
4,611,707	558,339	預付款項	1,174,136	0
11,242,495	0	特種基金	289,261	0
128,991,441	9,430,854	投資基金	9,135,623	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
363,086,971	0	機械儀器及設備	452,766	0
78,205,757	0	圖書及博物	0	0
355,323,309	0	其他設備	164,175	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	514,032	減：累計折舊總額	6,147,501	836,190,651
44,819,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,202	33,386,705
960,000	0	存出保證金	0	0
23,200	0	什項資產	0	0
2,926,859,235	184,167,267	小計	43,118,624	869,577,356
負債				
0	24,605,943	應付款項	24,639,835	5,535,312
0	1,973,373	預收款項	11,446,238	21,688,733
0	1,730,022	代收款項	4,418,338	5,357,546
0	744,000	存入保證金	8,500	8,818,386
0	29,053,338	小計	40,512,911	41,399,977
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	121,800	學雜費收入	134,701,937	340,320,891
0	0	推廣教育收入	1,447,280	5,654,820
0	2,636,203	產學合作收入	3,233,329	3,233,329
0	2,109,046	補助及受贈收入	2,503,423	59,851,190
0	135,977	財務收入	344,071	3,799,951
0	18,023	其他收入	23,801,742	66,627,338
0	5,021,049	小計	166,031,782	479,487,519
成本與費用				
2,471,954	293,925	董事會支出	117,802	0
69,160,638	8,021,719	行政管理支出	2,043	0
197,708,471	21,294,962	教學研究及訓輔支出	300	0
23,105,549	380,332	獎助學金支出	0	0
900,140	225,150	推廣教育支出	0	0
4,110,876	3,193,421	產學合作支出	2,721,789	0
10,701,005	854,510	其他支出	422	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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
308,158,633	34,264,019	小計	2,842,356	0
3,235,017,868	252,505,673	合計	252,505,673	3,235,017,868

製表：約聘人員羅以涵

主辦會計：會計室主任楊慧蘭

校長：校長黃得剛



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2月28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	172,848	0	172,848	0	2,372,121	0	2,372,121	
人事費								
行政管理支出	4,064,165	0	4,064,165	0	34,667,042	0	34,667,042	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,869,095	0	15,869,095	0	123,520,955	0	123,520,955	
人事費								
推廣教育支出	133,150	0	133,150	0	788,890	0	788,890	
人事費								
產學合作支出	19,000	0	19,000	0	388,100	0	388,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,258,258	0	20,258,258	0	161,737,108	0	161,737,108	
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：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃柏剛

