

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年3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
652,428,882	376,391,699	銀行存款	360,960,190	0
93,911,851	21,705,233	應收款項	491,880	0
1,915,170	562,463	預付款項	3,259,000	0
10,306,346	0	特種基金	936,149	0
132,202,056	19,712,547	投資基金	16,501,932	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
363,519,471	432,500	機械儀器及設備	0	0
78,205,757	0	圖書及博物	0	0
355,422,309	99,000	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,083,887	842,274,538
44,819,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,208	33,775,913
960,000	0	存出保證金	0	0
3,200	0	什項資產	20,000	0
2,963,593,526	418,903,442	小計	388,642,246	876,050,451
負債				
0	36,633,787	應付款項	37,679,576	6,581,101
0	0	預收款項	29,599,254	51,287,987
0	3,874,708	代收款項	2,981,407	4,464,245
0	189,300	存入保證金	21,800	8,650,886
0	40,697,795	小計	70,282,037	70,984,219
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	251,850	學雜費收入	30,061,575	370,130,616
0	0	推廣教育收入	1,692,970	7,347,790
0	3,079,617	產學合作收入	3,530,127	3,683,839
0	11,910	補助及受贈收入	2,936,921	62,776,201
0	0	財務收入	3,776,409	7,576,360
0	170,535	其他收入	4,166,543	70,623,346
0	3,513,912	小計	46,164,545	522,138,152
成本與費用				
2,908,075	436,121	董事會支出	0	0
68,122,257	13,035,636	行政管理支出	14,074,017	0
236,212,913	38,504,442	教學研究及訓輔支出	0	0
25,331,557	2,226,008	獎助學金支出	0	0
1,144,847	244,707	推廣教育支出	0	0
4,817,253	3,843,568	產學合作支出	3,137,191	0
11,595,410	894,405	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
111年3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
350,132,312	59,184,887	小計	17,211,208	0
3,313,725,838	522,300,036	合計	522,300,036	3,313,725,838

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111年3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 人事費	412,105	0	412,105	0	2,784,226	0	2,784,226	110年08月~111年03月 護理科校外實習督導人員薪資由行政調整為教學研究及輔導支出人事費
行政管理支出 人事費	(7,721,568)	0	(7,721,568)	0	26,945,474	0	26,945,474	
教學研究及訓輔支出 人事費	30,361,178	0	30,361,178	0	153,882,133	0	153,882,133	
推廣教育支出 人事費	31,550	0	31,550	0	820,440	0	820,440	
產學合作支出 人事費	95,300	0	95,300	0	483,400	0	483,400	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,178,565	0	23,178,565	0	184,915,673	0	184,915,673	
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：**約聘羅以涵**

主辦會計：**會計室楊慧蘭**

校長：**校長黃柏翔**

