

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年4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
720,204,993	303,485,053	銀行存款	235,708,942	0
117,664,764	23,901,118	應收款項	148,205	0
3,489,772	1,750,652	預付款項	176,050	0
9,273,635	0	特種基金	1,032,711	0
132,266,467	5,627,855	投資基金	5,563,444	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
365,173,463	1,653,992	機械儀器及設備	0	0
78,205,757	0	圖書及博物	0	0
355,569,647	147,338	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	5,987,523	848,262,061
44,917,866	98,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	390,368	34,166,281
960,000	0	存出保證金	0	0
3,200	0	什項資產	0	0
3,057,628,182	336,664,008	小計	249,007,243	882,428,342
負債				
0	38,016,904	應付款項	39,506,911	8,071,108
0	382,427	預收款項	95,823,309	146,728,869
0	2,255,788	代收款項	3,108,873	5,317,330
0	250,000	存入保證金	198,520	8,599,406
0	40,905,119	小計	138,637,613	168,716,713
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	1,188,085	學雜費收入	21,350,177	390,292,708
0	0	推廣教育收入	695,200	8,042,990
0	3,530,127	產學合作收入	4,147,675	4,301,387
0	0	補助及受贈收入	4,526,584	67,302,785
0	0	財務收入	236,049	7,812,409
0	50,636	其他收入	3,306,323	73,879,033
0	4,768,848	小計	34,262,008	551,631,312
成本與費用				
3,079,493	171,418	董事會支出	0	0
76,346,248	8,229,601	行政管理支出	5,610	0
260,893,530	24,680,617	教學研究及訓輔支出	0	0
29,207,123	3,875,566	獎助學金支出	0	0
1,346,457	201,610	推廣教育支出	0	0
5,747,441	4,474,684	產學合作支出	3,544,496	0
13,080,909	1,485,499	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4月30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
389,701,201	43,118,995	小計	3,550,106	0
3,447,329,383	425,456,970	合計	425,456,970	3,447,329,383

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4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	170,942	0	170,942	0	2,955,168	0	2,955,168	
人事費								
行政管理支出	3,344,225	0	3,344,225	0	30,289,699	0	30,289,699	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,003,186	0	19,003,186	0	172,885,319	0	172,885,319	
人事費								
推廣教育支出	191,880	0	191,880	0	1,012,320	0	1,012,320	
人事費								
產學合作支出	178,200	0	178,200	0	661,600	0	661,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,888,433	0	22,888,433	0	207,804,106	0	207,804,106	
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： 

