

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年5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
<b>資產</b>				
350,000	0	現金	0	0
728,257,156	86,862,800	銀行存款	78,810,637	0
118,267,494	844,312	應收款項	241,582	0
6,702,858	4,833,939	預付款項	1,620,853	0
6,590,479	0	特種基金	2,683,156	0
112,630,929	14,005,635	投資基金	33,641,173	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
367,247,432	2,073,969	機械儀器及設備	0	0
78,291,757	86,000	圖書及博物	0	0
356,367,041	797,394	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	5,997,806	854,259,867
44,917,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	388,425	34,554,706
960,000	0	存出保證金	0	0
3,200	0	什項資產	0	0
3,050,134,830	109,504,049	小計	123,383,632	888,814,573
<b>負債</b>				
0	44,045,079	應付款項	45,351,937	9,377,966
0	19,842	預收款項	21,321,249	168,030,276
0	2,555,739	代收款項	2,619,104	5,380,695
0	208,822	存入保證金	695,460	9,086,044
0	46,829,482	小計	69,987,750	191,874,981
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	185,566	學雜費收入	1,544,664	391,651,806
0	0	推廣教育收入	180,120	8,223,110
0	3,965,248	產學合作收入	4,403,034	4,739,173
0	0	補助及受贈收入	919,884	68,222,669
0	0	財務收入	595,374	8,407,783
0	58,532	其他收入	742,984	74,563,485
0	4,209,346	小計	8,386,060	555,808,026
<b>成本與費用</b>				
3,295,913	216,420	董事會支出	0	0
84,879,728	8,534,018	行政管理支出	538	0
286,526,995	27,426,543	教學研究及訓輔支出	1,793,078	0
33,474,599	4,267,476	獎助學金支出	0	0
1,650,857	304,400	推廣教育支出	0	0
6,934,141	5,199,948	產學合作支出	4,013,248	0
14,153,533	1,072,624	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5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
430,915,766	47,021,429	小計	5,806,864	0
3,481,050,596	207,564,306	合計	207,564,306	3,481,050,596

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5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	170,942	0	170,942	0	3,126,110	0	3,126,110	
人事費								
行政管理支出	3,035,640	0	3,035,640	0	33,325,339	0	33,325,339	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,241,428	0	19,241,428	0	192,126,747	0	192,126,747	
人事費								
推廣教育支出	304,400	0	304,400	0	1,316,720	0	1,316,720	
人事費								
產學合作支出	228,500	0	228,500	0	890,100	0	890,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,980,910	0	22,980,910	0	230,785,016	0	230,785,016	
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：



