

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年6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 |
| 685,019,184 | 153,510,539 | 銀行存款 | 196,748,511 | 0 |
| 9,964,872 | 1,522,184 | 應收款項 | 109,824,806 | 0 |
| 4,358,837 | 2,717,273 | 預付款項 | 5,061,294 | 0 |
| 5,996,158 | 0 | 特種基金 | 594,321 | 0 |
| 114,881,819 | 3,627,607 | 投資基金 | 1,376,717 | 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 |
| 370,426,253 | 3,178,821 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 80,167,827 | 1,876,070 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 357,952,950 | 1,585,909 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 32,383,000 | 17,983,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,975,249 | 860,235,116 |
| 44,917,866 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 388,419 | 34,943,125 |
| 960,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 什項資產 | 3,200 | 0 |
| 2,922,527,384 | 186,001,403 | 小計 | 319,972,517 | 895,178,241 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 58,499,394 | 應付款項 | 65,671,409 | 16,549,981 |
| 0 | 109,275,501 | 預收款項 | 6,937,648 | 65,692,423 |
| 0 | 5,587,362 | 代收款項 | 4,194,952 | 3,988,285 |
| 0 | 265,070 | 存入保證金 | 1,724,680 | 10,545,654 |
| 0 | 173,627,327 | 小計 | 78,528,689 | 96,776,343 |
| 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 | 187,460 | 學雜費收入 | 3,908,600 | 395,372,946 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 220,520 | 8,443,630 |
| 0 | 4,403,034 | 產學合作收入 | 4,990,419 | 5,326,558 |
| 0 | 55,676 | 補助及受贈收入 | 1,089,365 | 69,256,358 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 507,847 | 8,915,630 |
| 0 | 4,430 | 其他收入 | 1,003,531 | 75,562,586 |
| 0 | 4,650,600 | 小計 | 11,720,282 | 562,877,708 |
| 成本與費用 | | | | |
| 3,473,461 | 191,571 | 董事會支出 | 14,023 | 0 |
| 92,292,672 | 8,135,640 | 行政管理支出 | 722,696 | 0 |
| 319,186,995 | 32,673,817 | 教學研究及訓輔支出 | 13,817 | 0 |
| 36,888,891 | 3,414,292 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,835,212 | 184,355 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 8,134,805 | 5,603,698 | 產學合作支出 | 4,403,034 | 0 |
| 15,045,888 | 892,355 | 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6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 |
| 476,857,924 | 51,095,728 | 小計 | 5,153,570 | 0 |
| 3,399,385,308 | 415,375,058 | 合計 | 415,375,058 | 3,399,385,308 |

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6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 | 177,082 | 0 | 177,082 | 0 | 3,303,192 | 0 | 3,303,192 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,230,392 | 0 | 3,230,392 | 0 | 36,555,731 | 0 | 36,555,731 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 22,995,442 | 0 | 22,995,442 | 0 | 215,122,189 | 0 | 215,122,189 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 167,625 | 0 | 167,625 | 0 | 1,484,345 | 0 | 1,484,345 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 178,100 | 0 | 178,100 | 0 | 1,068,200 | 0 | 1,068,200 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 26,748,641 | 0 | 26,748,641 | 0 | 257,533,657 | 0 | 257,533,657 | |
| 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 黃伯明

