

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年8月31日

全1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
673,657,895	112,403,293	銀行存款	87,484,783	0
43,000,055	35,622,010	應收款項	5,069,510	0
2,539,963	172,659	預付款項	149,322	0
894,452	0	特種基金	0	0
117,335,537	31,724,227	投資基金	184,714	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
375,467,340	379,059	機械儀器及設備	0	0
80,735,327	0	圖書及博物	0	0
359,985,505	128,253	其他設備	0	0
43,766,760	0	購建中營運資產	2,175,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,985,573	872,185,855
46,216,872	300,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	401,084	35,736,369
960,000	0	存出保證金	0	0
2,960,058,324	180,729,501	小計	101,449,986	907,922,224
		負債		
0	37,244,259	應付款項	25,328,043	14,954,172
0	8,249,258	預收款項	4,074,244	42,595,485
0	2,378,011	代收款項	4,497,633	6,625,519
0	228,035	存入保證金	154,559	11,542,685
0	48,099,563	小計	34,054,479	75,717,861
		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	1,405,873,280
0	0	累積餘絀	0	506,901,055
0	0	累積其他綜合餘絀	30,575,147	0
0	0	小計	30,575,147	1,913,668,787
		收入		
0	198,534	學雜費收入	75,041,321	74,842,787
0	0	推廣教育收入	31,600	31,600
0	0	產學合作收入	1,133,066	1,133,066
0	0	補助及受贈收入	60,000	60,000
0	0	財務收入	8,981	8,981
0	0	其他收入	17,735,935	17,735,935
0	198,534	小計	94,010,903	93,812,369
		成本與費用		
47,500	47,500	董事會支出	0	0
5,710,935	5,781,981	行政管理支出	71,046	0
19,517,563	19,517,563	教學研究及訓輔支出	0	0
1,220,228	1,233,885	產學合作支出	13,657	0
4,566,691	4,566,691	其他支出	0	0
31,062,917	31,147,620	小計	84,703	0
2,991,121,241	260,175,218	合計	260,175,218	2,991,121,241

製表

以酒羅贊

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主

校長：

校長黃柏翔

仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
111年8月1日至111年8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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,624,205	0	2,624,205	0	2,624,205	0	2,624,205	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,633,977	0	15,633,977	0	15,633,977	0	15,633,977	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,273,182	0	18,273,182	0	18,273,182	0	18,273,182	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,525,242 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,534,734 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：\$4,990,508 (年終獎金預估數)							

製表：約聘羅以涵
人員

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

