

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年11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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
702,517,690	139,053,515	銀行存款	87,369,985	0
95,333,803	2,164,157	應收款項	2,814,703	0
5,589,922	3,971,250	預付款項	1,354,969	0
894,452	0	特種基金	0	0
119,873,984	1,717,571	投資基金	1,717,581	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
376,682,413	313,000	機械儀器及設備	2,860,992	0
79,962,668	0	圖書及博物	962,200	0
431,605,086	104,894	其他設備	1,022,090	0
14,619,500	0	購建中營運資產	0	0
0	3,251,851	減：累計折舊總額	6,676,619	888,211,716
45,946,582	635,000	電腦軟體	965,000	0
0	965,000	減：累計攤銷總額	397,872	35,965,451
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,089,404,718	152,176,238	小計	106,142,011	924,177,167
<b>負債</b>				
0	42,805,441	應付款項	41,549,534	17,595,598
0	215,000	預收款項	82,220,218	147,263,711
0	2,801,545	代收款項	2,440,522	6,618,600
0	150,090	存入保證金	98,001	10,064,452
0	45,972,076	小計	126,308,275	181,542,361
<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	1,405,873,280
0	0	累積餘絀	0	506,901,055
0	0	小計	0	1,913,668,787
<b>收入</b>				
0	1,603,446	學雜費收入	3,142,830	173,417,416
0	0	推廣教育收入	487,025	3,285,950
0	2,668,279	產學合作收入	3,440,191	3,780,991
0	3,676	補助及受贈收入	5,764,962	8,147,993
0	0	財務收入	563,256	833,694
0	69,262	其他收入	715,580	36,713,223
0	4,344,663	小計	14,113,844	226,179,267
<b>成本與費用</b>				
267,431	59,314	董事會支出	0	0
31,851,319	8,704,843	行政管理支出	387,041	0
106,830,236	31,151,468	教學研究及訓輔支出	0	0
2,027,434	983,013	獎助學金支出	0	0
491,333	287,243	推廣教育支出	0	0
4,698,607	4,071,825	產學合作支出	2,696,996	0
9,996,504	1,897,484	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11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
156,162,864	47,155,190	小計	3,084,037	0
3,245,567,582	249,648,167	合計	249,648,167	3,245,567,582

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11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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,943,902	0	2,943,902	0	11,837,276	0	11,837,276	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,799,333	0	19,799,333	0	73,127,836	0	73,127,836	
教學費								
推廣教育支出	286,740	0	286,740	0	487,340	0	487,340	
人事費								
產學合作支出	241,344	0	241,344	0	435,594	0	435,594	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,271,319	0	23,271,319	0	85,888,046	0	85,888,046	
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： **約聘人員 羅以涵**

主辦會計： **會計室主任 楊慧蘭**

校長： **校長 黃柏翔**

