

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年12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
資產				
250,000	0	現金	0	0
637,005,239	205,472,347	銀行存款	270,984,798	0
115,086,573	20,577,526	應收款項	824,756	0
5,023,260	1,667,491	預付款項	2,234,153	0
9,834,376	15,900,000	特種基金	6,960,076	0
119,874,051	120,012	投資基金	119,945	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
375,893,508	1,624,795	機械儀器及設備	2,413,700	0
79,972,668	10,000	圖書及博物	0	0
431,963,922	475,508	其他設備	116,672	0
14,619,500	0	購建中營運資產	0	0
0	2,093,068	減：累計折舊總額	6,626,330	892,744,978
47,363,382	1,416,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	318,790	36,284,241
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,053,015,097	249,357,547	小計	290,599,220	929,029,219
負債				
0	73,877,541	應付款項	66,677,657	10,395,714
0	2,094,440	預收款項	10,196,749	155,366,020
0	2,735,734	代收款項	2,506,625	6,389,491
0	101,889	存入保證金	165,128	10,127,691
0	78,809,604	小計	79,546,159	182,278,916
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	小計	0	1,913,668,787
收入				
0	220,802	學雜費收入	17,279,832	190,476,446
0	224,400	推廣教育收入	771,650	3,833,200
0	3,386,942	產學合作收入	4,570,271	4,964,320
0	0	補助及受贈收入	10,481,313	18,629,306
0	0	財務收入	430,304	1,263,998
0	35,635	其他收入	3,766,698	40,444,286
0	3,867,779	小計	37,300,068	259,611,556
成本與費用				
279,759	12,328	董事會支出	0	0
40,861,234	9,020,018	行政管理支出	10,103	0
155,743,362	48,919,726	教學研究及訓輔支出	6,600	0
15,696,244	13,668,810	獎助學金支出	0	0
654,697	163,364	推廣教育支出	0	0
6,351,019	5,039,354	產學合作支出	3,386,942	0
11,987,066	1,990,562	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12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
231,573,381	78,814,162	小計	3,403,645	0
3,284,588,478	410,849,092	合計	410,849,092	3,284,588,478

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12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		
人事費								
行政管理支出	2,899,325	0	2,899,325	0	14,736,601	0	14,736,601	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,642,858	0	26,642,858	0	99,770,694	0	99,770,694	
人事費								
推廣教育支出	162,890	0	162,890	0	650,230	0	650,230	
人事費								
產學合作支出	228,500	0	228,500	0	664,094	0	664,094	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,933,573	0	29,933,573	0	115,821,619	0	115,821,619	
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： 

主辦會計： 

校長： 

