

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年1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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
613,962,488	51,719,924	銀行存款	74,762,675	0
7,890,164	4,664,266	應收款項	111,860,675	0
3,609,607	1,821,852	預付款項	3,235,505	0
9,538,897	0	特種基金	295,479	0
119,950,536	313,273	投資基金	236,788	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
375,110,119	310,000	機械儀器及設備	1,093,389	0
79,922,668	0	圖書及博物	50,000	0
431,480,543	0	其他設備	483,379	0
14,619,500	0	購建中營運資產	0	0
0	1,289,263	減：累計折舊總額	6,580,561	898,036,276
47,363,382	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,481	36,601,722
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,919,826,522	60,118,578	小計	198,915,932	934,637,998
<b>負債</b>				
0	45,684,334	應付款項	39,080,237	3,791,617
0	141,262,297	預收款項	7,483,866	21,587,589
0	4,052,033	代收款項	2,772,756	5,110,214
0	230,680	存入保證金	113,180	10,010,191
0	191,229,344	小計	49,450,039	40,499,611
<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	35,650	學雜費收入	10,842,471	201,283,267
0	0	推廣教育收入	29,700	3,862,900
0	4,172,090	產學合作收入	7,647,685	8,439,915
0	0	補助及受贈收入	33,917,811	52,547,117
0	0	財務收入	121,651	1,385,649
0	50,291	其他收入	1,425,217	41,819,212
0	4,258,031	小計	53,984,535	309,338,060
<b>成本與費用</b>				
291,358	11,599	董事會支出	0	0
49,872,170	9,192,981	行政管理支出	182,045	0
183,090,578	27,347,665	教學研究及訓輔支出	449	0
21,044,081	5,347,837	獎助學金支出	0	0
959,535	304,838	推廣教育支出	0	0
10,000,416	7,899,301	產學合作支出	4,249,904	0
13,059,796	1,072,730	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  
 112年1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
278,317,934	51,176,951	小計	4,432,398	0
3,198,144,456	306,782,904	合計	306,782,904	3,198,144,456

製表： 

主辦會計： 

校長： 



**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112年1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	3,553,612	0	3,553,612	0	18,290,213	0	18,290,213	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,571,738	0	20,571,738	0	120,342,432	0	120,342,432	
人事費								
推廣教育支出	304,590	0	304,590	0	954,820	0	954,820	
人事費								
產學合作支出	169,000	0	169,000	0	833,094	0	833,094	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,598,940	0	24,598,940	0	140,420,559	0	140,420,559	
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：\$6,525,242 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：**約聘羅以涵**

主辦會計：**會計室楊慧蘭**

校長：**校長黃柏翔**

