

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年2月28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
663,823,976	176,926,384	銀行存款	127,064,896	0
59,017,156	51,339,500	應收款項	212,508	0
2,592,639	1,252,823	預付款項	2,269,791	0
9,436,597	0	特種基金	102,300	0
119,950,536	92,632	投資基金	92,632	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
374,310,652	690,000	機械儀器及設備	1,489,467	0
79,883,668	0	圖書及博物	39,000	0
431,431,911	85,000	其他設備	133,632	0
15,802,000	1,182,500	購建中營運資產	0	0
0	1,361,299	減：累計折舊總額	6,579,338	903,254,315
47,363,382	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,489	36,919,211
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,019,991,135	232,930,138	小計	138,301,053	940,173,526
<b>負債</b>				
0	31,155,560	應付款項	33,715,319	6,351,376
0	3,138,284	預收款項	6,144,134	24,593,439
0	2,731,787	代收款項	4,079,589	6,458,016
0	780,000	存入保證金	92,100	9,322,291
0	37,805,631	小計	44,031,142	46,725,122
<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	66,994,299	1,472,867,579
0	66,994,299	累積餘絀	0	439,906,756
0	66,994,299	小計	66,994,299	1,913,668,787
<b>收入</b>				
0	92,952	學雜費收入	102,597,234	303,787,549
0	0	推廣教育收入	834,180	4,697,080
0	7,460,449	產學合作收入	9,075,118	10,054,584
0	0	補助及受贈收入	4,023,550	56,570,667
0	0	財務收入	447,463	1,833,112
0	0	其他收入	18,913,217	60,732,429
0	7,553,401	小計	135,890,762	437,675,421
<b>成本與費用</b>				
324,363	33,005	董事會支出	0	0
58,607,847	8,739,622	行政管理支出	3,945	0
207,535,042	24,569,240	教學研究及訓輔支出	124,776	0
24,225,137	3,181,056	獎助學金支出	0	0
1,043,755	84,220	推廣教育支出	0	0
11,756,115	9,332,581	產學合作支出	7,576,882	0
14,759,462	1,699,666	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2月28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
318,251,721	47,639,390	小計	7,705,603	0
3,338,242,856	392,922,859	合計	392,922,859	3,338,242,856

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112年2月28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	3,568,642	0	3,568,642	0	21,858,855	0	21,858,855	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,383,728	0	19,383,728	0	139,726,160	0	139,726,160	
人事費								
推廣教育支出	80,140	0	80,140	0	1,034,960	0	1,034,960	
人事費								
產學合作支出	129,668	0	129,668	0	962,762	0	962,762	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,162,178	0	23,162,178	0	163,582,737	0	163,582,737	
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  
人員

主辦會計：

會計室楊慧蘭  
主任

校長：

校長黃柏翔

