

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
679,823,460	431,615,403	銀行存款	415,615,919	0
87,168,236	30,501,207	應收款項	2,350,127	0
3,255,686	1,345,601	預付款項	682,554	0
8,746,475	0	特種基金	690,122	0
127,017,478	11,938,028	投資基金	4,871,086	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,807,989	2,365,000	土地改良物	0	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
374,310,652	0	機械儀器及設備	0	0
79,883,668	0	圖書及博物	0	0
431,595,911	164,000	其他設備	0	0
14,619,500	0	購建中營運資產	1,182,500	0
0	0	減：累計折舊總額	6,537,210	909,791,525
47,658,382	295,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,481	37,236,692
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,072,823,066	478,224,239	小計	432,246,999	947,028,217
<b>負債</b>				
0	41,077,945	應付款項	43,906,908	9,180,339
0	143,940	預收款項	26,782,682	51,232,181
0	3,115,380	代收款項	3,258,376	6,601,012
0	141,640	存入保證金	73,610	9,254,261
0	44,478,905	小計	74,021,576	76,267,793
<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	1,472,867,579
0	0	累積餘絀	0	439,906,756
0	0	小計	0	1,913,668,787
<b>收入</b>				
0	404,608	學雜費收入	46,459,808	349,842,749
0	0	推廣教育收入	1,036,300	5,733,380
0	9,020,863	產學合作收入	10,750,671	11,784,392
0	0	補助及受贈收入	4,104,529	60,675,196
0	0	財務收入	1,375,189	3,208,301
0	144,414	其他收入	7,994,334	68,582,349
0	9,569,885	小計	71,720,831	499,826,367
<b>成本與費用</b>				
325,291	928	董事會支出	0	0
69,290,394	10,778,850	行政管理支出	96,303	0
234,585,331	27,050,789	教學研究及訓輔支出	500	0
26,752,716	2,575,579	獎助學金支出	48,000	0
1,535,236	491,481	推廣教育支出	0	0
13,576,930	10,880,297	產學合作支出	9,059,482	0
17,902,200	3,142,738	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3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
363,968,098	54,920,662	小計	9,204,285	0
3,436,791,164	587,193,691	合計	587,193,691	3,436,791,164

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3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	3,343,908	0	3,343,908	0	25,202,763	0	25,202,763	
教學研究及訓輔支出	18,814,338	0	18,814,338	0	158,540,498	0	158,540,498	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,034,960	0	1,034,960	
人事費								
產學合作支出	162,300	0	162,300	0	1,125,062	0	1,125,062	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,320,546	0	22,320,546	0	185,903,283	0	185,903,283	
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： 

主辦會計： 

校長： 

