

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年5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
711,056,501	29,248,560	銀行存款	59,367,285	0
106,277,771	1,822,006	應收款項	3,008,357	0
6,607,551	4,348,030	預付款項	1,071,552	0
1,161,260	0	特種基金	6,735,844	0
130,319,939	8,828,561	投資基金	5,537,094	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,807,989	0	土地改良物	0	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
382,414,065	7,801,500	機械儀器及設備	0	0
79,923,668	40,000	圖書及博物	0	0
432,333,091	737,180	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	219,500	0
0	0	減：累計折舊總額	6,557,493	922,894,201
48,358,382	700,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,326	37,887,018
990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,131,625,846	53,525,837	小計	82,826,451	960,781,219
		負債		
0	45,053,892	應付款項	49,479,104	8,731,432
0	5,384,837	預收款項	4,501,595	138,640,933
0	3,249,062	代收款項	2,905,108	6,272,241
0	378,200	存入保證金	607,998	9,453,059
0	54,065,991	小計	57,493,805	163,097,665
		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	1,472,867,579
0	0	累積餘絀	0	439,906,756
0	0	小計	0	1,913,668,787
		收入		
0	138,418	學雜費收入	3,042,508	371,546,310
0	0	推廣教育收入	148,300	6,288,634
0	12,165,234	產學合作收入	13,861,899	15,119,137
0	0	補助及受贈收入	6,095,898	70,506,509
0	0	財務收入	390,572	4,396,142
0	74,989	其他收入	888,571	72,846,960
0	12,378,641	小計	24,427,748	540,703,692
		成本與費用		
354,346	3,677	董事會支出	0	0
86,493,421	9,034,424	行政管理支出	297,928	0
287,811,068	27,745,644	教學研究及訓輔支出	1,250	0
32,640,811	4,780,038	獎助學金支出	0	0
1,891,174	159,488	推廣教育支出	0	0
17,390,076	14,207,133	產學合作支出	12,165,234	0
20,044,621	1,311,543	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5月31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
446,625,517	57,241,947	小計	12,464,412	0
3,578,251,363	177,212,416	合計	177,212,416	3,578,251,363

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5月31日

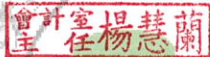
單位：新臺幣元

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	2,989,211	0	2,989,211	0	30,857,587	0	30,857,587	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,673,794	0	20,673,794	0	198,436,763	0	198,436,763	
人事費								
推廣教育支出	155,325	0	155,325	0	1,386,735	0	1,386,735	
人事費								
產學合作支出	195,644	0	195,644	0	1,408,106	0	1,408,106	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,013,974	0	24,013,974	0	232,089,191	0	232,089,191	
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：