

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年8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
666,152,396	76,871,904	銀行存款	65,286,670	0
45,974,319	33,811,666	應收款項	3,148,194	0
6,673,965	2,029,921	預付款項	947,764	0
894,452	0	特種基金	0	0
152,331,203	45,259,204	投資基金	5,117,240	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
388,871,372	29,000	機械儀器及設備	0	0
80,282,888	0	圖書及博物	0	0
433,823,401	22,000	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,636,084	942,789,445
48,128,424	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	326,808	38,464,411
990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,056,306,038	158,023,695	小計	81,462,760	981,253,856
		負債		
0	33,644,574	應付款項	21,602,468	12,243,037
0	6,902,185	預收款項	800,000	38,375,571
0	1,568,473	代收款項	4,492,526	6,195,641
0	6,000	存入保證金	284,896	10,286,790
0	42,121,232	小計	27,179,890	67,101,039
		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	1,449,181,847
0	0	累積餘絀	0	500,418,035
0	0	累積其他綜合餘絀	34,045,468	0
0	0	小計	34,045,468	1,950,494,334
		收入		
0	236,804	學雜費收入	66,277,008	66,040,204
0	0	推廣教育收入	52,500	52,500
0	0	產學合作收入	3,545,043	3,545,043
0	0	補助及受贈收入	1,019,000	1,019,000
0	0	財務收入	13,243	13,243
0	33,100	其他收入	16,327,168	16,294,068
0	269,904	小計	87,233,962	86,964,058
		成本與費用		
29,000	29,000	董事會支出	0	0
6,146,446	6,222,357	行政管理支出	75,911	0
19,624,643	19,624,643	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
3,545,043	3,545,043	產學合作支出	0	0
132,117	132,117	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8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
29,507,249	29,583,160	小計	75,911	0
3,085,813,287	229,997,991	合計	229,997,991	3,085,813,287

製表： 

主辦會計： 

校長： 



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	2,482,032	0	2,482,032	0	2,482,032	0	2,482,032	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,906,201	0	15,906,201	0	15,906,201	0	15,906,201	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,388,233	0	18,388,233	0	18,388,233	0	18,388,233	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,106,147 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,023,313 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：\$5,082,834(年終獎金預估數)							

製表：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔

