

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年4月30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
850,560,673	387,307,397	銀行存款	368,215,547	0
84,562,055	5,084,581	應收款項	2,199,315	0
1,935,897	415,542	預付款項	680,728	0
894,452	0	特種基金	0	0
144,548,571	4,245,747	投資基金	4,231,137	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,807,989	0	土地改良物	0	0
1,177,118,004	0	房屋及建築	0	0
398,040,225	3,756,545	機械儀器及設備	0	0
80,170,896	0	圖書及博物	0	0
436,698,985	550,430	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	6,648,068	991,296,303
51,032,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	347,325	41,659,174
990,000	0	存出保證金	0	0
3,282,898,238	401,360,242	小計	382,322,120	1,032,955,477
負債				
0	47,907,144	應付款項	43,901,849	2,216,915
0	2,435,272	預收款項	60,682,297	180,597,022
0	2,349,361	代收款項	2,633,004	7,083,756
0	300,863	存入保證金	137,600	7,596,036
0	52,992,640	小計	107,354,750	197,493,729
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	1,484,252,200
0	0	累積餘絀	0	465,347,682
0	0	小計	0	1,950,494,334
收入				
0	906,769	學雜費收入	3,879,016	333,456,715
0	0	推廣教育收入	766,480	6,696,034
0	29,315,017	產學合作收入	33,499,116	39,273,760
0	60,000	補助及受贈收入	3,294,286	75,526,368
0	0	財務收入	1,132,105	7,860,506
0	38,471	其他收入	835,670	66,928,296
0	30,320,257	小計	43,406,673	529,741,679
成本與費用				
219,274	57,985	董事會支出	0	0
76,789,579	8,516,151	行政管理支出	195,354	0
263,255,417	25,736,971	教學研究及訓輔支出	250	0
28,371,941	4,403,186	獎助學金支出	0	0
1,458,269	111,295	推廣教育支出	0	0
45,462,094	40,319,563	產學合作支出	31,229,943	0
12,230,407	690,800	其他支出	0	0
427,786,981	79,835,951	小計	31,425,547	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年4月30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
3,710,685,219	564,509,090	合計	564,509,090	3,710,685,219

製表：

吳寶羅以涵

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主

校長：

校長黃柏翔



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
112年8月1日至113年4月30日

全1頁第1頁
 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	2,724,842	0	2,724,842	0	25,266,472	0	25,266,472	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,804,718	0	20,804,718	0	180,191,351	0	180,191,351	
人事費								
推廣教育支出	89,295	0	89,295	0	853,895	0	853,895	
人事費								
產學合作支出	141,100	0	141,100	0	1,116,396	0	1,116,396	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,759,955	0	23,759,955	0	207,428,114	0	207,428,114	
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：\$7,106,147 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：

鄭寶羅以涵

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

