

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113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
824,693,942	47,957,891	銀行存款	73,824,622	0
98,199,555	13,960,559	應收款項	323,059	0
5,353,813	3,865,494	預付款項	447,578	0
894,452	0	特種基金	0	0
144,593,801	943,955	投資基金	898,725	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
398,318,055	277,830	機械儀器及設備	0	0
80,170,896	0	圖書及博物	0	0
436,698,985	0	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	6,645,130	997,941,433
51,170,866	138,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	351,168	42,010,342
990,000	0	存出保證金	0	0
3,274,547,983	67,143,729	小計	82,490,282	1,039,951,775
		負債		
0	35,484,673	應付款項	41,525,546	8,257,788
0	4,146,678	預收款項	5,303,810	181,754,154
0	3,177,470	代收款項	2,544,560	6,450,846
0	171,740	存入保證金	385,000	7,809,296
0	42,980,561	小計	49,758,916	204,272,084
		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	411,094	學雜費收入	15,535,276	348,580,897
0	0	推廣教育收入	39,710	6,735,744
0	33,220,560	產學合作收入	37,267,305	43,320,505
0	0	補助及受贈收入	1,679,445	77,205,813
0	0	財務收入	209,677	8,070,183
0	75,574	其他收入	2,868,800	69,721,522
0	33,707,228	小計	57,600,213	553,634,664
		成本與費用		
219,760	486	董事會支出	0	0
85,532,419	9,011,926	行政管理支出	269,086	0
291,214,829	27,959,412	教學研究及訓輔支出	0	0
30,718,368	2,346,427	獎助學金支出	0	0
2,036,379	578,110	推廣教育支出	0	0
50,161,673	39,298,429	產學合作支出	34,598,850	0
13,921,446	1,691,039	其他支出	0	0
473,804,874	80,885,829	小計	34,867,936	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
3,748,352,857	224,717,347	總計：	224,717,347	3,748,352,857

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
112年8月1日至113年5月31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	3,250,420	0	3,250,420	0	28,516,892	0	28,516,892	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,278,318	0	21,278,318	0	201,469,669	0	201,469,669	
人事費								
推廣教育支出	158,705	0	158,705	0	1,012,600	0	1,012,600	
人事費								
產學合作支出	74,000	0	74,000	0	1,190,396	0	1,190,396	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,761,443	0	24,761,443	0	232,189,557	0	232,189,557	
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：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主

校長：

校長 黃柏翔