

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年6月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
795,488,540	185,329,867	銀行存款	214,535,269	0
141,591,288	141,591,288	流動金融資產	0	0
12,240,331	1,440,952	應收款項	87,400,176	0
4,944,433	3,934,981	預付款項	4,344,361	0
894,452	0	特種基金	0	0
3,751,951	8,434,587	投資基金	149,276,437	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
399,712,176	1,394,121	機械儀器及設備	0	0
80,241,117	70,221	圖書及博物	0	0
436,825,685	126,700	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	6,627,823	1,004,569,256
51,170,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	350,012	42,360,354
990,000	0	存出保證金	0	0
3,161,314,457	342,322,717	小計	462,534,078	1,046,929,610
負債				
0	44,542,441	應付款項	42,693,689	6,409,036
0	85,768,739	預收款項	5,888,601	101,874,016
0	4,784,996	代收款項	3,520,301	5,186,151
0	105,600	存入保證金	661,800	8,365,496
0	135,201,776	小計	52,764,391	121,834,699
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	41,691	學雜費收入	1,527,010	350,066,216
0	0	推廣教育收入	310,360	7,046,104
0	37,067,305	產學合作收入	41,259,838	47,513,038
0	0	補助及受贈收入	1,291,370	78,497,183
0	0	財務收入	1,665,509	9,735,692
0	850	其他收入	1,667,929	71,388,601
0	37,109,846	小計	47,722,016	564,246,834
成本與費用				
220,246	486	董事會支出	0	0
93,519,544	8,801,058	行政管理支出	813,933	0
318,975,295	27,760,466	教學研究及訓輔支出	0	0
37,620,431	6,902,063	獎助學金支出	0	0
2,210,589	174,210	推廣教育支出	0	0
54,763,744	42,599,835	產學合作支出	37,997,764	0
14,881,171	960,324	其他支出	599	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年6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
522,191,020	87,198,442	小計	38,812,296	0
3,683,505,477	601,832,781	總計：	601,832,781	3,683,505,477

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6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	2,125,140	0	2,125,140	0	30,642,032	0	30,642,032	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,596,726	0	20,596,726	0	222,066,395	0	222,066,395	
人事費								
推廣教育支出	173,325	0	173,325	0	1,185,925	0	1,185,925	
人事費								
產學合作支出	302,660	0	302,660	0	1,493,056	0	1,493,056	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,197,851	0	23,197,851	0	255,387,408	0	255,387,408	
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：約聘羅以涵

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔