

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112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
741,175,226	359,821,739	銀行存款	298,469,973	0
107,464,122	20,711,534	應收款項	415,648	0
3,331,073	1,145,057	預付款項	1,069,670	0
7,897,104	0	特種基金	849,371	0
127,028,472	1,688,432	投資基金	1,677,438	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
374,612,565	301,913	機械儀器及設備	0	0
79,883,668	0	圖書及博物	0	0
431,595,911	0	其他設備	0	0
14,619,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,545,183	916,336,708
47,658,382	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	321,000	37,557,692
990,000	30,000	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,154,039,641	383,698,675	小計	309,348,283	953,894,400
負債				
0	36,324,900	應付款項	31,450,781	4,306,220
0	92,157	預收款項	88,384,151	139,524,175
0	2,550,483	代收款項	2,565,666	6,616,195
0	84,900	存入保證金	53,900	9,223,261
0	39,052,440	小計	122,454,498	159,669,851
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	1,407,669	學雜費收入	20,207,140	368,642,220
0	0	推廣教育收入	406,954	6,140,334
0	10,606,731	產學合作收入	12,244,811	13,422,472
0	0	補助及受贈收入	3,735,415	64,410,611
0	48,339	財務收入	845,608	4,005,570
0	68,230	其他收入	3,519,259	72,033,378
0	12,130,969	小計	40,959,187	528,654,585
成本與費用				
350,669	25,378	董事會支出	0	0
77,756,925	8,506,830	行政管理支出	40,299	0
260,066,674	25,482,093	教學研究及訓輔支出	750	0
27,860,773	1,108,057	獎助學金支出	0	0
1,731,686	196,450	推廣教育支出	0	0
15,348,177	12,377,978	產學合作支出	10,606,731	0
18,733,078	830,878	其他支出	0	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112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
401,847,982	48,527,664	小計	10,647,780	0
3,555,887,623	483,409,748	合計	483,409,748	3,555,887,623

製表：約覽羅以涵

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4月30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	2,665,613	0	2,665,613	0	27,868,376	0	27,868,376	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,222,471	0	19,222,471	0	177,762,969	0	177,762,969	
人事費								
推廣教育支出	196,450	0	196,450	0	1,231,410	0	1,231,410	
人事費								
產學合作支出	87,400	0	87,400	0	1,212,462	0	1,212,462	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,171,934	0	22,171,934	0	208,075,217	0	208,075,217	
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：


