

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年7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
654,567,162	103,631,411	銀行存款	154,117,292	0
15,310,847	14,595,657	應收款項	3,135,158	0
5,591,808	4,956,677	預付款項	4,351,782	0
894,452	0	特種基金	0	0
112,189,239	31,988,871	投資基金	50,491,235	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
388,842,372	3,116,200	機械儀器及設備	0	0
80,282,888	136,400	圖書及博物	0	0
433,801,401	996,170	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	37,305	減：累計折舊總額	6,676,183	936,153,361
48,128,424	57,042	電腦軟體	317,000	0
0	409,364	減：累計攤銷總額	330,616	38,137,603
990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
2,972,782,211	159,925,097	小計	219,419,266	974,290,964
負債				
0	57,382,844	應付款項	69,870,554	24,285,143
0	30,325,621	預收款項	11,544,697	44,477,756
0	4,076,021	代收款項	2,453,594	3,271,588
0	697,230	存入保證金	481,928	10,007,894
0	92,481,716	小計	84,350,773	82,042,381
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	23,685,732	未指定用途權益基金	0	1,449,181,847
0	0	累積餘絀	23,685,732	463,592,488
34,045,468	34,045,468	累積其他綜合餘絀	0	0
34,045,468	57,731,200	小計	23,685,732	1,913,668,787
收入				
0	297,648	學雜費收入	5,629,949	380,647,643
0	0	推廣教育收入	0	6,451,130
0	15,472,382	產學合作收入	19,582,852	22,253,247
0	0	補助及受贈收入	43,421,915	116,927,706
0	0	財務收入	5,588,442	11,159,167
0	15,011	其他收入	2,100,335	75,605,369
0	15,785,041	小計	76,323,493	613,044,262
成本與費用				
425,256	65,372	董事會支出	0	0
107,158,071	12,629,942	行政管理支出	656,132	0
369,160,576	51,045,840	教學研究及訓輔支出	150,249	0
47,566,342	6,786,959	獎助學金支出	0	0
2,604,274	532,275	推廣教育支出	0	0
22,253,247	17,869,329	產學合作支出	15,472,382	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7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
27,050,949	5,255,583	其他支出	50,327	0
576,218,715	94,185,300	小計	16,329,090	0
3,583,046,394	420,108,354	合計	420,108,354	3,583,046,394

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
111年8月1日至112年7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	2,458,223	1,488,832	3,947,055	0	36,114,668	1,488,832	37,603,500	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,203,645	5,617,315	33,820,960	0	247,950,346	5,617,315	253,567,661	
人事費								
推廣教育支出	367,892	0	367,892	0	1,934,272	0	1,934,272	
人事費								
產學合作支出	356,424	0	356,424	0	2,315,830	0	2,315,830	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,386,184	7,106,147	38,492,331	0	288,315,116	7,106,147	295,421,263	
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：

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