

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年6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
705,053,043	220,869,381	銀行存款	226,872,839	0
3,850,348	1,086,172	應收款項	103,513,595	0
4,986,913	4,371,802	預付款項	5,992,440	0
894,452	0	特種基金	266,808	0
130,691,603	3,888,923	投資基金	3,517,259	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
385,726,172	3,552,107	機械儀器及設備	240,000	0
80,146,488	222,820	圖書及博物	0	0
432,805,231	472,140	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	11,110	減：累計折舊總額	6,631,392	929,514,483
48,388,382	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,333	38,216,351
990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,025,716,250	234,504,455	小計	347,363,666	967,730,834
負債				
0	42,919,848	應付款項	45,985,849	11,797,433
0	101,304,853	預收款項	25,922,600	63,258,680
0	5,006,958	代收款項	3,628,732	4,894,015
0	372,183	存入保證金	1,142,320	10,223,196
0	149,603,842	小計	76,679,501	90,173,324
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	214,017	學雜費收入	3,983,049	375,315,342
0	2,580	推廣教育收入	165,076	6,451,130
0	13,779,401	產學合作收入	16,803,041	18,142,777
0	0	補助及受贈收入	2,999,282	73,505,791
0	0	財務收入	1,174,583	5,570,725
0	4,270	其他收入	677,355	73,520,045
0	14,000,268	小計	25,802,386	552,505,810
成本與費用				
359,884	5,538	董事會支出	0	0
95,184,261	8,990,186	行政管理支出	299,346	0
318,264,985	30,454,417	教學研究及訓輔支出	500	0
40,779,383	8,138,572	獎助學金支出	0	0
2,071,999	180,825	推廣教育支出	0	0
19,856,300	16,245,625	產學合作支出	13,779,401	0
21,845,693	1,802,338	其他支出	1,266	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112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
498,362,505	65,817,501	小計	14,080,513	0
3,524,078,755	463,926,066	合計	463,926,066	3,524,078,755

製表：約聘羅以涵

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6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	2,798,858	0	2,798,858	0	33,656,445	0	33,656,445	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,309,938	0	21,309,938	0	219,746,701	0	219,746,701	
人事費								
推廣教育支出	179,645	0	179,645	0	1,566,380	0	1,566,380	
人事費								
產學合作支出	551,300	0	551,300	0	1,959,406	0	1,959,406	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,839,741	0	24,839,741	0	256,928,932	0	256,928,932	
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：

約聘羅以涵

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔