

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年10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
687,000,913	156,529,349	銀行存款	197,211,774	0
92,574,881	13,195,758	應收款項	797,189	0
2,897,542	778,375	預付款項	4,608,182	0
894,452	0	特種基金	0	0
152,557,295	215,990	投資基金	216,000	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
395,088,940	5,047,350	機械儀器及設備	0	0
80,941,108	478,220	圖書及博物	0	0
437,312,875	2,018,710	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	6,647,057	956,116,777
49,374,449	926,025	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	336,730	39,140,188
990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,133,116,073	179,189,777	小計	209,816,932	995,256,965
負債				
0	54,918,080	應付款項	57,985,468	12,524,255
0	2,947,470	預收款項	1,014,335	68,060,686
0	2,849,529	代收款項	2,756,968	6,930,655
0	2,046,405	存入保證金	306,359	8,667,284
0	62,761,484	小計	62,063,130	96,182,880
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	1,449,181,847
0	0	累積餘絀	0	500,418,035
0	0	小計	0	1,950,494,334
收入				
0	732,216	學雜費收入	13,906,273	157,781,488
0	3,000	推廣教育收入	1,518,760	2,520,480
0	7,012,126	產學合作收入	10,582,787	10,582,787
0	0	補助及受贈收入	4,535,090	10,852,090
0	0	財務收入	228,550	534,870
0	360,294	其他收入	3,184,980	34,569,185
0	8,107,636	小計	33,956,440	216,840,900
成本與費用				
90,452	57,968	董事會支出	0	0
24,437,528	8,050,919	行政管理支出	16,500	0
79,135,732	33,716,246	教學研究及訓輔支出	500	0
4,945,001	4,706,001	獎助學金支出	0	0
24,573	23,198	推廣教育支出	0	0
10,853,588	10,829,015	產學合作支出	7,012,126	0
6,172,132	5,423,384	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10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
125,659,006	62,806,731	小計	7,029,126	0
3,258,775,079	312,865,628	合計	312,865,628	3,258,775,079

製表

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

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112年10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	2,810,242	0	2,810,242	0	7,758,839	0	7,758,839	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,984,223	0	19,984,223	0	53,848,375	0	53,848,375	
人事費								
推廣教育支出	22,625	0	22,625	0	22,625	0	22,625	
人事費								
產學合作支出	191,800	0	191,800	0	215,400	0	215,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,008,890	0	23,008,890	0	61,845,239	0	61,845,239	
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：\$2,023,313 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：\$5,082,834(年終獎金預估數)							

製表：

約聘羅以涵
人員

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主任

校長：

黃柏翔

