

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年11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
742,180,937	212,928,709	銀行存款	157,748,685	0
89,818,578	1,974,966	應收款項	4,731,269	0
5,575,126	4,326,093	預付款項	1,648,509	0
894,452	0	特種基金	0	0
152,813,051	1,916,066	投資基金	1,660,310	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
396,950,822	1,861,882	機械儀器及設備	0	0
80,941,108	0	圖書及博物	0	0
437,372,375	59,500	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	6,621,559	962,738,336
49,433,512	59,063	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	332,599	39,472,787
990,000	0	存出保證金	0	0
40,000	20,000	什項資產	0	0
3,190,473,579	223,146,279	小計	172,742,931	1,002,211,123
負債				
0	36,326,963	應付款項	38,262,461	14,459,753
0	150,000	預收款項	81,843,351	149,754,037
0	1,821,386	代收款項	2,249,921	7,359,190
0	352,416	存入保證金	200,426	8,515,294
0	38,650,765	小計	122,556,159	180,088,274
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	1,171,014	學雜費收入	3,258,816	159,869,290
0	64,213	推廣教育收入	664,960	3,121,227
0	10,558,553	產學合作收入	14,152,663	14,176,897
0	0	補助及受贈收入	1,628,771	12,480,861
0	0	財務收入	613,989	1,148,859
0	84,497	其他收入	317,701	34,802,389
0	11,878,277	小計	20,636,900	225,599,523
成本與費用				
110,363	19,911	董事會支出	0	0
32,142,109	7,714,468	行政管理支出	9,887	0
107,533,535	28,402,061	教學研究及訓輔支出	4,258	0
5,737,667	792,666	獎助學金支出	0	0
248,563	223,990	推廣教育支出	0	0
15,008,516	14,713,481	產學合作支出	10,558,553	0
7,138,922	966,790	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11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
167,919,675	52,833,367	小計	10,572,698	0
3,358,393,254	326,508,688	合計	326,508,688	3,358,393,254

製表：

約聘羅以涵
人員

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主任

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112年11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	2,436,818	0	2,436,818	0	10,195,657	0	10,195,657	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,055,876	0	19,055,876	0	72,904,251	0	72,904,251	
人事費								
推廣教育支出	169,990	0	169,990	0	192,615	0	192,615	
人事費								
產學合作支出	109,140	0	109,140	0	324,540	0	324,540	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,771,824	0	21,771,824	0	83,617,063	0	83,617,063	
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)							

製表：約聘羅以涵

主辦會計：

會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔