

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年12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
680,939,445	185,545,929	銀行存款	246,787,421	0
107,886,058	20,281,008	應收款項	2,213,528	0
5,829,953	1,677,361	預付款項	1,422,534	0
894,452	0	特種基金	0	0
154,915,189	5,954,072	投資基金	3,851,934	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
398,000,897	1,050,075	機械儀器及設備	0	0
80,951,108	10,000	圖書及博物	0	0
437,925,375	553,000	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	6,706,642	969,444,978
50,572,866	1,139,354	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,066	39,809,853
990,000	0	存出保證金	0	0
40,000	0	什項資產	0	0
3,152,408,961	216,210,799	小計	261,319,125	1,009,254,831
負債				
0	78,123,882	應付款項	75,761,484	12,097,355
0	33,839,439	預收款項	13,243,631	129,158,229
0	3,685,356	代收款項	2,864,192	6,538,026
0	357,444	存入保證金	119,079	8,276,929
0	116,006,121	小計	91,988,386	156,070,539
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	530,890	學雜費收入	17,343,620	176,682,020
0	22,933	推廣教育收入	473,000	3,571,294
0	14,152,663	產學合作收入	18,186,085	18,210,319
0	2,100,000	補助及受贈收入	40,085,230	50,466,091
0	1,733	財務收入	832,283	1,979,409
0	33,565	其他收入	3,747,610	38,516,434
0	16,841,784	小計	80,667,828	289,425,567
成本與費用				
111,770	1,407	董事會支出	0	0
41,429,965	9,531,732	行政管理支出	243,876	0
157,789,873	50,274,048	教學研究及訓輔支出	17,710	0
19,017,064	13,279,397	獎助學金支出	0	0
508,415	259,852	推廣教育支出	0	0
26,057,148	25,201,295	產學合作支出	14,152,663	0
7,922,075	783,153	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12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
252,836,310	99,330,884	小計	14,414,249	0
3,405,245,271	448,389,588	總計：	448,389,588	3,405,245,271

製表：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室 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
112年8月1日至112年12月31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	2,925,803	0	2,925,803	0	13,121,460	0	13,121,460	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,982,901	0	27,982,901	0	100,887,152	0	100,887,152	
人事費								
推廣教育支出	172,535	0	172,535	0	365,150	0	365,150	
人事費								
產學合作支出	375,616	0	375,616	0	700,156	0	700,156	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,456,855	0	31,456,855	0	115,073,918	0	115,073,918	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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