

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年1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
670,194,161	45,131,606	銀行存款	55,876,890	0
4,184,126	2,821,820	應收款項	106,523,752	0
1,168,684	198,750	預付款項	4,860,019	0
894,452	0	特種基金	0	0
156,965,179	3,769,533	投資基金	1,719,543	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
395,863,967	0	機械儀器及設備	2,136,930	0
80,951,108	0	圖書及博物	0	0
437,364,075	28,000	其他設備	589,300	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,312,548	減：累計折舊總額	6,663,956	973,796,386
51,032,866	460,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	807,335	40,617,188
990,000	0	存出保證金	0	0
40,000	0	什項資產	0	0
3,033,112,236	54,722,257	小計	179,177,725	1,014,413,574
		負債		
0	31,623,721	應付款項	29,819,062	10,292,696
0	125,192,124	預收款項	13,559,926	17,526,031
0	4,907,310	代收款項	2,963,085	4,593,801
0	705,070	存入保證金	59,600	7,631,459
0	162,428,225	小計	46,401,673	40,043,987
		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	174,900	學雜費收入	6,367,456	182,874,576
0	0	推廣教育收入	183,000	3,754,294
0	17,844,314	產學合作收入	28,943,801	29,309,806
0	60,000	補助及受贈收入	16,320,448	66,726,539
0	0	財務收入	50,000	2,029,409
0	8,700	其他收入	1,683,500	40,191,234
0	18,087,914	小計	53,548,205	324,885,858
		成本與費用		
141,233	29,463	董事會支出	0	0
50,488,058	9,289,454	行政管理支出	231,361	0
182,775,846	25,089,475	教學研究及訓輔支出	103,502	0
22,963,151	4,466,087	獎助學金支出	520,000	0
658,581	150,166	推廣教育支出	0	0
30,628,520	22,415,686	產學合作支出	17,844,314	0
9,070,128	1,148,053	其他支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年1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
296,725,517	62,588,384	小計	18,699,177	0
3,329,837,753	297,826,780	總計：	297,826,780	3,329,837,753

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
112年8月1日至113年1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	2,534,086	0	2,534,086	0	15,655,546	0	15,655,546	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,020,999	0	19,020,999	0	119,908,151	0	119,908,151	
人事費								
推廣教育支出	149,435	0	149,435	0	514,585	0	514,585	
人事費								
產學合作支出	129,500	0	129,500	0	829,656	0	829,656	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,834,020	0	21,834,020	0	136,907,938	0	136,907,938	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔