

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
764,859,745	262,367,148	銀行存款	167,701,564	0
53,465,696	49,384,653	應收款項	103,083	0
1,793,240	666,596	預付款項	42,040	0
894,452	0	特種基金	0	0
162,057,466	42,458,851	投資基金	37,366,564	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
394,260,895	91,350	機械儀器及設備	1,694,422	0
80,170,896	0	圖書及博物	780,212	0
436,098,555	0	其他設備	1,265,520	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,453,107	減：累計折舊總額	6,658,951	978,002,230
51,032,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	347,326	40,964,514
990,000	0	存出保證金	0	0
40,000	0	什項資產	0	0
3,179,127,429	357,421,705	小計	215,959,682	1,018,966,744
		負債		
0	41,504,317	應付款項	34,168,832	2,957,211
0	17,604,080	預收款項	81,354,983	81,276,934
0	2,203,776	代收款項	4,183,423	6,573,448
0	15,980	存入保證金	22,920	7,638,399
0	61,328,153	小計	119,730,158	98,445,992
		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	35,070,353	1,484,252,200
0	35,070,353	累積餘絀	0	465,347,682
0	35,070,353	小計	35,070,353	1,950,494,334
		收入		
0	37,940	學雜費收入	96,520,978	279,357,614
0	0	推廣教育收入	404,500	4,158,794
0	21,650,001	產學合作收入	25,435,875	33,095,680
0	0	補助及受贈收入	2,838,800	69,565,339
0	0	財務收入	2,491,365	4,520,774
0	2,400	其他收入	17,202,671	57,391,505
0	21,690,341	小計	144,894,189	448,089,706
		成本與費用		
141,233	0	董事會支出	0	0
58,044,317	7,556,686	行政管理支出	427	0
209,411,089	26,635,243	教學研究及訓輔支出	0	0
23,048,561	85,410	獎助學金支出	0	0
824,116	165,535	推廣教育支出	0	0
34,428,690	26,708,167	產學合作支出	22,907,997	0
10,971,341	1,901,213	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2月29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
336,869,347	63,052,254	小計	22,908,424	0
3,515,996,776	538,562,806	總計：	538,562,806	3,515,996,776

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2月29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	3,365,476	0	3,365,476	0	19,021,022	0	19,021,022	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,050,025	0	20,050,025	0	139,958,176	0	139,958,176	
人事費								
推廣教育支出	165,535	0	165,535	0	680,120	0	680,120	
人事費								
產學合作支出	14,000	0	14,000	0	843,656	0	843,656	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,595,036	0	23,595,036	0	160,502,974	0	160,502,974	
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：\$7,106,147 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
人員

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主任

校長：

校長黃柏翔

