

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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				
350,000	0	現金	0	0
598,908,695	203,637,791	銀行存款	183,634,743	0
121,464,851	23,025,251	應收款項	3,448,839	0
7,446,831	6,117,976	預付款項	1,805,078	0
10,833,468	10,700,000	特種基金	760,984	0
122,842,940	703,326	投資基金	351,663	0
2,887,625	0	土地	0	0
36,869,989	0	土地改良物	0	0
1,174,954,004	0	房屋及建築	0	0
351,695,062	1,598,684	機械儀器及設備	5,357,571	0
81,618,144	33,656	圖書及博物	153,941	0
284,993,391	988,500	其他設備	2,951,094	0
15,528,750	2,978,750	購建中營運資產	0	0
0	6,886,095	減：累計折舊總額	5,968,236	761,032,105
39,596,953	60,785	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	357,572	28,091,103
20,000	0	什項資產	0	0
2,850,010,703	256,730,814	小計	204,789,721	789,123,208
負債				
0	67,759,670	應付款項	64,525,986	20,184,778
0	23,809	預收款項	67,458,950	89,056,463
0	3,502,986	代收款項	2,444,721	4,614,152
0	274,512	存入保證金	256,365	9,265,510
0	71,560,977	小計	134,686,022	123,120,903
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	1,371,580,731
0	0	累積餘絀	0	423,197,642
0	0	小計	0	1,795,672,825
收入				
0	1,732,307	學雜費收入	20,721,394	195,685,537
0	285,980	推廣教育收入	511,920	3,704,310
0	0	產學合作收入	190,000	2,534,558
0	0	其他教學活動收入	0	29,900
0	0	補助及受贈收入	12,230,769	48,053,373
0	0	財務收入	443,068	3,100,683
0	103,142	其他收入	2,703,305	41,830,754
0	2,121,429	小計	36,800,456	294,939,115
成本與費用				
1,566,618	436,762	董事會支出	0	0
39,090,208	10,598,298	行政管理支出	226,956	0
99,188,360	28,970,630	教學研究及訓輔支出	94,964	0
3,013,044	1,800,771	獎助學金支出	0	0
184,697	145,836	推廣教育支出	0	0
1,175,779	359,263	產學合作支出	0	0
101,124	101,124	其他教學活動支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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
19,893	0	財務費用	0	0
8,505,625	3,772,215	其他支出	0	0
152,845,348	46,184,899	小計	321,920	0
3,002,856,051	376,598,119	合計	376,598,119	3,002,856,051

製表：約聘羅以涵
人賈羅以涵

主辦會計：會計室楊慧蘭
主任楊慧蘭

校長：校長黃純陽



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
109年8月1日至109年11月30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	370,620	0	370,620	0	1,452,862	0	1,452,862	
人事費								
行政管理支出	3,771,925	1,365,428	5,137,353	0	18,075,010	1,365,428	19,440,438	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,827,078	0	17,827,078	0	63,482,935	0	63,482,935	
人事費								
推廣教育支出	144,435	0	144,435	0	167,840	0	167,840	
人事費								
產學合作支出	176,500	0	176,500	0	298,200	0	298,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,290,558	1,365,428	23,655,986	0	83,476,847	1,365,428	84,842,275	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,115,012 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$610,734 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：\$7,504,278((年終獎金預估數))							

製表：約賢羅以涵

主辦會計：會計室楊慧蘭

校長：

校長黃文雄

