

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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		
350,000	0	現金	0	0
562,891,268	60,450,098	銀行存款	91,080,915	0
5,326,277	3,087,610	應收款項	119,694,744	0
6,364,858	5,462,911	預付款項	3,291,917	0
7,786,985	0	特種基金	800,530	0
91,853,411	33,857,161	投資基金	37,426,909	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,067,989	0	土地改良物	0	0
1,175,818,004	0	房屋及建築	0	0
351,785,252	1,547,500	機械儀器及設備	2,037,282	0
79,053,860	10,000	圖書及博物	0	0
289,455,055	4,892,025	其他設備	727,362	0
16,824,500	4,274,500	購建中營運資產	2,379,750	0
0	2,309,966	減：累計折舊總額	5,866,898	769,374,270
40,279,126	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,411	28,794,609
0	0	什項資產	20,000	0
2,668,744,210	115,891,771	小計	263,672,718	798,168,879
		負債		
0	55,322,366	應付款項	59,000,919	16,538,563
0	114,523,549	預收款項	0	141,224
0	4,970,453	代收款項	2,863,051	2,570,478
0	213,099	存入保證金	367,740	9,603,113
0	175,029,467	小計	62,231,710	28,853,378
		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	74,334,410	1,445,915,141
0	74,334,410	累積餘絀	0	348,863,232
0	74,334,410	小計	74,334,410	1,795,672,825
		收入		
0	54,507	學雜費收入	5,324,759	202,784,763
0	0	推廣教育收入	16,590	3,849,144
0	0	產學合作收入	300,000	3,130,558
0	0	其他教學活動收入	0	29,250
0	6,260	補助及受贈收入	4,101,752	55,336,969
0	0	財務收入	439,529	4,586,732
0	64,012	其他收入	764,518	43,102,138
0	124,779	小計	10,947,148	312,819,554
		成本與費用		
2,377,496	379,771	董事會支出	0	0
61,538,515	10,721,802	行政管理支出	342	0
171,237,706	26,548,762	教學研究及訓輔支出	27,285	0
17,518,782	6,312,576	獎助學金支出	2,889	0
733,251	337,820	推廣教育支出	0	0
2,063,977	434,901	產學合作支出	0	0
101,124	0	其他教學活動支出	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
110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
19,893	0	財務費用	0	0
11,179,682	1,376,281	其他支出	275,838	0
266,770,426	46,111,913	小計	306,354	0
2,935,514,636	411,492,340	合計	411,492,340	2,935,514,636

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
109年8月1日至110年1月31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	2,254,102	0	2,254,102	
人事費								
行政管理支出	3,762,961	1,309,713	5,072,674	0	28,750,050	1,309,713	30,059,763	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,630,381	0	17,630,381	0	102,381,842	0	102,381,842	
人事費								
推廣教育支出	128,410	0	128,410	0	445,190	0	445,190	
人事費								
產學合作支出	110,300	0	110,300	0	564,200	0	564,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,002,672	1,309,713	23,312,385	0	134,395,384	1,309,713	135,705,097	
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：

約聘羅以涵
人員

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主任

校長：

校長黃朝清

