

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
602,969,628	89,395,282	銀行存款	49,316,922	0
59,391,297	54,223,395	應收款項	158,375	0
5,323,718	63,440	預付款項	1,104,580	0
7,118,923	0	特種基金	668,062	0
91,853,411	0	投資基金	0	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
351,852,052	66,800	機械儀器及設備	0	0
79,053,860	0	圖書及博物	0	0
289,755,155	300,100	其他設備	0	0
20,618,500	3,794,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,924,479	775,298,749
40,279,126	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,422	29,141,031
2,765,339,288	147,843,017	小計	57,518,840	804,439,780
		負債		
0	54,722,057	應付款項	41,917,033	3,733,539
0	0	預收款項	5,760,076	5,901,300
0	2,224,990	代收款項	4,350,313	4,695,801
0	987,630	存入保證金	190,110	8,805,593
0	57,934,677	小計	52,217,532	23,136,233
		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	1,445,915,141
0	0	累積餘絀	0	348,863,232
0	0	小計	0	1,795,672,825
		收入		
0	0	學雜費收入	112,092,434	314,877,197
0	0	推廣教育收入	1,643,200	5,492,344
0	0	產學合作收入	0	3,130,558
0	0	其他教學活動收入	0	29,250
0	1,078,003	補助及受贈收入	405,600	54,664,566
0	0	財務收入	197,700	4,784,432
0	500	其他收入	21,275,922	64,377,560
0	1,078,503	小計	135,614,856	447,355,907
		成本與費用		
2,874,141	496,645	董事會支出	0	0
71,633,665	10,096,755	行政管理支出	1,605	0
196,875,387	25,639,713	教學研究及訓輔支出	2,032	0
18,053,422	534,640	獎助學金支出	0	0
903,798	170,547	推廣教育支出	0	0
2,353,482	289,505	產學合作支出	0	0
101,124	0	其他教學活動支出	0	0
19,893	0	財務費用	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2月28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
12,450,545	1,270,863	其他支出	0	0
305,265,457	38,498,668	小計	3,637	0
3,070,604,745	245,354,865	合計	245,354,865	3,070,604,745

製表：約聘人員羅以涵

主辦會計：會計室主任楊慧蘭

校長：

校長黃中興



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2月28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	435,711	0	435,711	0	2,689,813	0	2,689,813	
人事費								
行政管理支出	6,147,151	0	6,147,151	1,309,713	36,206,914	0	36,206,914	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,461,939	0	19,461,939	0	121,843,781	0	121,843,781	
人事費								
推廣教育支出	155,440	0	155,440	0	600,630	0	600,630	
人事費								
產學合作支出	50,200	0	50,200	0	614,400	0	614,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,250,441	0	26,250,441	1,309,713	161,955,538	0	161,955,538	
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：\$8,115,012 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：

校長黃鵬翔

