

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年3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
635,148,697	395,818,042	銀行存款	363,638,973	0
98,503,299	39,631,864	應收款項	519,862	0
2,796,431	700,054	預付款項	3,227,341	0
6,996,902	0	特種基金	122,021	0
94,328,411	4,946,015	投資基金	2,471,015	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
352,622,152	770,100	機械儀器及設備	0	0
79,053,860	0	圖書及博物	0	0
302,959,920	13,204,765	其他設備	0	0
13,420,000	375,000	購建中營運資產	7,573,500	0
0	0	減：累計折舊總額	5,867,972	781,166,721
40,279,126	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,413	29,480,444
2,843,232,416	455,445,840	小計	383,760,097	810,647,165
		負債		
0	45,292,798	應付款項	44,892,602	3,333,343
0	0	預收款項	44,835,463	50,736,763
0	3,376,697	代收款項	3,208,999	4,528,103
0	587,686	存入保證金	357,600	8,575,507
0	49,257,181	小計	93,294,664	67,173,716
		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	361,767	學雜費收入	58,334,662	372,850,092
0	0	推廣教育收入	1,369,170	6,861,514
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	48,000	補助及受贈收入	2,068,800	56,685,366
0	0	財務收入	399,461	5,183,893
0	186,396	其他收入	9,627,147	73,818,311
0	596,163	小計	71,799,240	518,558,984
		成本與費用		
3,582,776	708,635	董事會支出	0	0
84,427,377	17,541,940	行政管理支出	4,748,228	0
225,197,380	32,326,138	教學研究及訓輔支出	4,004,145	0
18,945,745	895,435	獎助學金支出	3,112	0
916,937	13,139	推廣教育支出	0	0
2,426,695	73,213	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

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年3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
13,202,347	751,802	其他支出	0	0
348,820,274	52,310,302	小計	8,755,485	0
3,192,052,690	557,609,486	合計	557,609,486	3,192,052,690

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3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	692,632	0	692,632	0	3,382,445	0	3,382,445	
人事費								
行政管理支出	6,018,327	0	6,018,327	0	42,225,241	0	42,225,241	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,910,393	0	16,910,393	0	138,754,174	0	138,754,174	
人事費								
推廣教育支出	12,650	0	12,650	0	613,280	0	613,280	
人事費								
產學合作支出	1,700	0	1,700	0	616,100	0	616,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,635,702	0	23,635,702	0	185,591,240	0	185,591,240	
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

主辦會計：會計室楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

