

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年4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
663,634,239	186,262,882	銀行存款	157,777,340	0
24,998,809	23,061,154	應收款項	96,565,644	0
1,617,195	381,218	預付款項	1,560,454	0
5,702,472	0	特種基金	1,294,430	0
117,329,545	35,587,032	投資基金	12,585,898	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
353,656,552	1,034,400	機械儀器及設備	0	0
79,053,860	0	圖書及博物	0	0
303,194,920	235,000	其他設備	0	0
12,000,000	0	購建中營運資產	1,420,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,009,298	787,176,019
40,279,126	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,421	29,819,865
2,818,590,336	246,561,686	小計	277,552,485	816,995,884
負債				
0	36,048,394	應付款項	36,161,738	3,446,687
0	96,256,390	預收款項	81,639,778	36,120,151
0	2,553,852	代收款項	2,806,244	4,780,495
0	56,910	存入保證金	159,160	8,677,757
0	134,915,546	小計	120,766,920	53,025,090
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	1,129,229	學雜費收入	20,942,875	392,663,738
0	0	推廣教育收入	563,480	7,424,994
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	0	補助及受贈收入	414,957	57,100,323
0	0	財務收入	172,663	5,356,556
0	58,858	其他收入	2,362,783	76,122,236
0	1,188,087	小計	24,456,758	541,827,655
成本與費用				
3,965,402	382,626	董事會支出	0	0
96,180,161	11,783,791	行政管理支出	31,007	0
247,952,444	22,755,064	教學研究及訓輔支出	0	0
21,388,107	2,442,362	獎助學金支出	0	0
1,033,060	116,123	推廣教育支出	0	0
2,676,268	249,573	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4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
15,614,659	7,604,697	其他支出	5,192,385	0
388,931,118	45,334,236	小計	5,223,392	0
3,207,521,454	427,999,555	合計	427,999,555	3,207,521,454

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4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	372,142	0	372,142	0	3,754,587	0	3,754,587	
人事費								
行政管理支出	5,269,717	0	5,269,717	0	47,494,958	0	47,494,958	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,219,155	0	17,219,155	0	155,973,329	0	155,973,329	
人事費								
推廣教育支出	114,945	0	114,945	0	728,225	0	728,225	
人事費								
產學合作支出	154,500	0	154,500	0	770,600	0	770,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,130,459	0	23,130,459	0	208,721,699	0	208,721,699	
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