

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年5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
614,914,310	10,575,283	銀行存款	59,295,212	0
21,245,282	454,009	應收款項	4,207,536	0
5,375,327	4,173,787	預付款項	415,655	0
3,652,203	0	特種基金	2,050,269	0
117,329,545	1,803,867	投資基金	1,803,867	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
354,760,875	1,104,323	機械儀器及設備	0	0
79,060,217	6,357	圖書及博物	0	0
303,485,266	290,346	其他設備	0	0
37,738,325	25,738,325	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,000,545	793,176,564
40,279,126	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,412	30,159,277
5,000	5,000	什項資產	0	0
2,794,969,094	44,151,297	小計	74,112,496	823,335,841
		負債		
0	61,275,708	應付款項	65,136,564	7,307,543
0	0	預收款項	6,113,690	42,233,841
0	2,235,586	代收款項	2,245,818	4,790,727
0	105,500	存入保證金	1,440,838	10,013,095
0	63,616,794	小計	74,936,910	64,345,206
		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	279,750	學雜費收入	1,222,488	393,606,476
0	25,000	推廣教育收入	147,200	7,547,194
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	883,704	57,984,027
0	0	財務收入	85,446	5,442,002
0	96,016	其他收入	380,904	76,407,124
0	400,766	小計	2,719,742	544,146,631
		成本與費用		
4,398,029	432,627	董事會支出	0	0
105,705,233	9,620,052	行政管理支出	94,980	0
272,549,126	27,816,875	教學研究及訓輔支出	3,220,193	0
28,950,705	7,562,598	獎助學金支出	0	0
1,349,732	316,672	推廣教育支出	0	0
2,964,421	288,153	產學合作支出	0	0
101,124	0	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
110年5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
16,493,146	878,487	其他支出	0	0
432,531,409	46,915,464	小計	3,315,173	0
3,227,500,503	155,084,321	合計	155,084,321	3,227,500,503

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5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	372,142	0	372,142	0	4,126,729	0	4,126,729	
人事費								
行政管理支出	5,251,589	0	5,251,589	0	52,746,547	0	52,746,547	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,733,710	0	17,733,710	0	173,707,039	0	173,707,039	
人事費								
推廣教育支出	245,335	0	245,335	0	973,560	0	973,560	
人事費								
產學合作支出	94,100	0	94,100	0	864,700	0	864,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,696,876	0	23,696,876	0	232,418,575	0	232,418,575	
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：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

