

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年6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
595,131,594	112,055,830	銀行存款	131,838,546	0
21,210,046	200,465	應收款項	235,701	0
8,093,017	4,141,396	預付款項	1,423,706	0
2,830,390	1,201,472	特種基金	2,023,285	0
118,455,083	6,898,754	投資基金	5,773,216	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
359,396,036	4,635,161	機械儀器及設備	0	0
79,132,754	72,537	圖書及博物	0	0
304,728,596	1,243,330	其他設備	0	0
38,050,425	2,400,000	購建中營運資產	2,087,900	0
0	0	減：累計折舊總額	6,042,744	799,219,308
40,487,420	208,294	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,813	30,494,090
17,000	12,000	什項資產	0	0
2,784,655,979	133,069,239	小計	149,759,911	829,713,398
		負債		
0	51,373,364	應付款項	53,555,563	9,489,742
0	0	預收款項	20,288,752	62,522,593
0	2,211,398	代收款項	2,714,040	5,293,369
0	284,016	存入保證金	419,585	10,148,664
0	53,868,778	小計	76,977,940	87,454,368
		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	8,526	學雜費收入	281,952	393,879,902
0	0	推廣教育收入	519,820	8,067,014
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	1,654,022	59,638,049
0	0	財務收入	1,381,644	6,823,646
0	0	其他收入	316,949	76,724,073
0	8,526	小計	4,154,387	548,292,492
		成本與費用		
4,754,826	356,797	董事會支出	0	0
114,989,723	9,900,248	行政管理支出	615,758	0
297,552,249	25,003,123	教學研究及訓輔支出	0	0
32,700,109	3,749,404	獎助學金支出	0	0
1,507,791	158,059	推廣教育支出	0	0
3,227,619	263,198	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6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
19,893	0	財務費用	0	0
21,623,770	5,347,216	其他支出	216,592	0
476,477,104	44,778,045	小計	832,350	0
3,261,133,083	231,724,588	合計	231,724,588	3,261,133,083

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6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	356,311	0	356,311	0	4,483,040	0	4,483,040	
人事費								
行政管理支出	5,027,756	0	5,027,756	0	57,774,303	0	57,774,303	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,048,782	0	17,048,782	0	190,755,821	0	190,755,821	
人事費								
推廣教育支出	156,320	0	156,320	0	1,129,880	0	1,129,880	
人事費								
產學合作支出	52,200	0	52,200	0	916,900	0	916,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,641,369	0	22,641,369	0	255,059,944	0	255,059,944	
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
主任

校長：

校長黃柏翔

