

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年7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
569,263,175	72,758,608	銀行存款	98,627,027	0
9,718,240	5,718,826	應收款項	17,210,632	0
1,191,043	246,569	預付款項	7,148,543	0
894,452	12,000	特種基金	1,947,938	0
103,789,666	9,209,861	投資基金	23,875,278	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
362,602,942	3,206,906	機械儀器及設備	0	0
80,329,428	1,196,674	圖書及博物	0	0
326,537,264	21,808,668	其他設備	0	0
27,606,200	0	購建中營運資產	10,444,225	0
0	0	減：累計折舊總額	6,158,614	805,377,922
40,531,074	43,654	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	338,113	30,832,203
25,200	10,000	什項資產	1,800	0
2,739,612,302	114,211,766	小計	165,752,170	836,210,125
		負債		
0	60,363,536	應付款項	66,912,628	16,038,834
0	44,279,102	預收款項	26,865,480	45,108,971
0	5,382,508	代收款項	3,655,074	3,565,935
0	1,011,099	存入保證金	1,111,048	10,248,613
0	111,036,245	小計	98,544,230	74,962,353
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	26,074,919	未指定用途權益基金	0	1,419,840,222
0	0	累積餘絀	26,074,919	374,938,151
16,113,192	16,113,192	累積其他綜合餘絀	0	0
16,113,192	42,188,111	小計	26,074,919	1,795,672,825
		收入		
0	2,436	學雜費收入	4,700,530	398,577,996
0	0	推廣教育收入	1,126,540	9,193,554
0	187,550	產學合作收入	5,261,850	8,204,858
0	0	其他教學活動收入	0	29,250
0	897,026	補助及受贈收入	47,965,184	106,706,207
0	0	財務收入	2,025,174	8,848,820
0	748,097	其他收入	536,784	76,512,760
0	1,835,109	小計	61,616,062	608,073,445
		成本與費用		
5,276,877	522,051	董事會支出	0	0
128,876,652	14,195,743	行政管理支出	308,814	0
348,754,799	51,533,810	教學研究及訓輔支出	331,260	0
39,404,873	6,824,764	獎助學金支出	120,000	0
2,377,529	869,738	推廣教育支出	0	0
8,204,858	4,977,239	產學合作支出	0	0

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年7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
101,124	0	其他教學活動支出	0	0
19,893	0	財務費用	0	0
26,176,649	4,552,879	其他支出	0	0
559,193,254	83,476,224	小計	760,074	0
3,314,918,748	352,747,455	合計	352,747,455	3,314,918,748

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7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	403,212	67,077	470,289	0	4,886,252	67,077	4,953,329	
人事費								
行政管理支出	5,806,976	1,559,451	7,366,427	0	63,581,279	1,559,451	65,140,730	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,376,470	4,433,055	36,809,525	0	223,132,291	4,433,055	227,565,346	
人事費								
推廣教育支出	175,320	375,480	550,800	0	1,305,200	375,480	1,680,680	
人事費								
產學合作支出	150,000	0	150,000	0	1,066,900	0	1,066,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,911,978	6,435,063	45,347,041	0	293,971,922	6,435,063	300,406,985	
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