

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年10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
<b>資產</b>				
350,000	0	現金	0	0
606,355,376	80,870,371	銀行存款	88,299,434	0
99,842,483	12,278,163	應收款項	444,888	0
3,120,151	1,707,965	預付款項	555,053	0
894,452	0	特種基金	0	0
123,860,403	674,321	投資基金	600,714	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
370,626,411	2,996,117	機械儀器及設備	0	0
80,967,760	0	圖書及博物	0	0
355,706,738	152,605	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,304,416	824,315,168
44,298,074	99,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	428,291	32,026,293
25,200	0	什項資產	0	0
2,917,220,666	98,778,542	小計	96,632,796	856,341,461
<b>負債</b>				
0	42,051,759	應付款項	39,671,214	15,912,676
0	117,415	預收款項	17,014,692	63,960,273
0	2,266,997	代收款項	2,903,130	5,510,375
0	413,782	存入保證金	206,879	10,440,878
0	44,849,953	小計	59,795,915	95,824,202
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	1,419,840,222
0	0	累積餘絀	0	423,818,342
0	0	小計	0	1,844,553,016
<b>收入</b>				
0	471,259	學雜費收入	17,049,510	179,558,152
0	44,240	推廣教育收入	1,535,502	3,674,822
0	439,475	產學合作收入	1,269,824	1,269,824
0	0	補助及受贈收入	4,293,826	5,716,081
0	0	財務收入	155,241	2,081,961
0	228,484	其他收入	3,092,187	38,100,377
0	1,183,458	小計	27,396,090	230,401,217
<b>成本與費用</b>				
1,135,234	375,608	董事會支出	0	0
29,673,319	10,526,200	行政管理支出	48,506	0
72,806,658	25,477,709	教學研究及訓輔支出	310,000	0
1,180,354	669,156	獎助學金支出	0	0
169,217	169,217	推廣教育支出	0	0
1,407,478	1,379,342	產學合作支出	439,475	0
3,526,970	1,214,019	其他支出	422	0
109,899,230	39,811,251	小計	798,403	0

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
110年10月31日

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
3,027,119,896	184,623,204	合計	184,623,204	3,027,119,896

製表： 

主辦會計： 

校長： 



**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年10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	1,085,356	0	1,085,356	
人事費								
行政管理支出	5,031,996	0	5,031,996	0	14,337,899	0	14,337,899	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,772,532	0	15,772,532	0	46,140,429	0	46,140,429	
人事費								
推廣教育支出	163,370	0	163,370	0	163,370	0	163,370	
人事費								
產學合作支出	54,600	0	54,600	0	64,200	0	64,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,394,640	0	21,394,640	0	61,791,254	0	61,791,254	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,435,063 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,065,849 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：\$5,369,214(年終獎金預估數)							

製表： 

主辦會計：



校長：



