

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
111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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 350,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |
| 648,739,385   | 85,450,763  | 銀行存款           | 121,730,562 | 0             |
| 12,447,555    | 6,304,475   | 應收款項           | 3,821,792   | 0             |
| 2,516,626     | 1,933,676   | 預付款項           | 3,775,887   | 0             |
| 894,452       | 0           | 特種基金           | 5,101,706   | 0             |
| 85,796,024    | 3,006,163   | 投資基金           | 32,091,958  | 0             |
| 2,887,625     | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 36,442,989    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,175,818,004 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 375,088,281   | 4,662,028   | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 80,735,327    | 567,500     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 359,857,252   | 1,904,302   | 其他設備           | 0           | 0             |
| 45,941,760    | 13,558,760  | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 5,965,166   | 866,200,282   |
| 45,916,872    | 999,006     | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 392,160     | 35,335,285    |
| 960,000       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 2,874,392,152 | 118,386,673 | 小計             | 172,879,231 | 901,535,567   |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 66,902,102  | 應付款項           | 77,222,509  | 26,870,388    |
| 0             | 42,078,556  | 預收款項           | 23,156,632  | 46,770,499    |
| 0             | 3,610,685   | 代收款項           | 4,128,297   | 4,505,897     |
| 0             | 852,656     | 存入保證金          | 1,923,163   | 11,616,161    |
| 0             | 113,443,999 | 小計             | 106,430,601 | 89,762,945    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 894,452       |
| 0             | 26,836,503  | 未指定用途權益基金      | 12,869,561  | 1,405,873,280 |
| 0             | 12,869,561  | 累積餘絀           | 26,836,503  | 437,785,284   |
| 30,575,147    | 30,575,147  | 累積其他綜合餘絀       | 0           | 0             |
| 30,575,147    | 70,281,211  | 小計             | 39,706,064  | 1,844,553,016 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 69,426      | 學雜費收入          | 2,436       | 395,305,956   |
| 0             | 114,400     | 推廣教育收入         | 184,600     | 8,513,830     |
| 0             | 4,890,419   | 產學合作收入         | 9,429,606   | 9,865,745     |
| 0             | 458         | 補助及受贈收入        | 50,512,788  | 119,768,688   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 5,297,787   | 14,213,417    |
| 0             | 18,848      | 其他收入           | 1,536,585   | 77,080,323    |
| 0             | 5,093,551   | 小計             | 66,963,802  | 624,747,959   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 3,673,936     | 200,475     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 104,612,004   | 12,489,552  | 行政管理支出         | 170,220     | 0             |
| 366,540,160   | 47,483,150  | 教學研究及訓輔支出      | 129,985     | 0             |
| 47,193,531    | 10,315,307  | 獎助學金支出         | 10,667      | 0             |
| 2,473,235     | 638,023     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 9,865,745     | 6,621,359   | 產學合作支出         | 4,890,419   | 0             |
| 21,273,577    | 6,227,689   | 其他支出           | 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  
111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     |
| 555,632,188   | 83,975,555  | 小計 | 5,201,291   | 0             |
| 3,460,599,487 | 391,180,989 | 合計 | 391,180,989 | 3,460,599,487 |

製表：約聘羅以涵

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**  
**110年8月1日至111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     | 186,363   | 0         | 186,363    | 0               | 3,489,555   | 0         | 3,489,555   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 行政管理支出    | 3,332,328   | 1,936,595 | 5,268,923  | 0               | 39,888,059  | 1,936,595 | 41,824,654  |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 28,550,363  | 4,588,647 | 33,139,010 | 0               | 243,672,552 | 4,588,647 | 248,261,199 |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 推廣教育支出    | 170,950   | 0         | 170,950    | 0               | 1,655,295   | 0         | 1,655,295   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 產學合作支出    | 422,126   | 0         | 422,126    | 0               | 1,490,326   | 0         | 1,490,326   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 合計        | 32,662,130  | 6,525,242 | 39,187,372 | 0               | 290,195,787 | 6,525,242 | 296,721,029 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,435,063<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |           |            |                 |             |           |             |    |

製表：約聘羅以涵  
人員

主辦會計：會計室楊慧蘭 校長

主任楊慧蘭

校長黃柏翔