

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年9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 | | | | |
| 250,000 | 0 | 現金 | 100,000 | 0 |
| 677,062,279 | 272,273,697 | 銀行存款 | 268,869,313 | 0 |
| 85,588,860 | 43,286,968 | 應收款項 | 698,163 | 0 |
| 2,870,384 | 1,700,887 | 預付款項 | 1,370,466 | 0 |
| 894,452 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 117,850,769 | 3,231,731 | 投資基金 | 2,716,499 | 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 |
| 378,300,920 | 2,833,580 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 80,924,868 | 189,541 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 415,708,025 | 55,722,520 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 16,194,500 | 219,500 | 購建中營運資產 | 27,791,760 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,924,474 | 878,110,329 |
| 46,216,872 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 398,338 | 36,134,707 |
| 960,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 20,000 | 20,000 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 3,037,990,547 | 379,478,424 | 小計 | 307,869,013 | 914,245,036 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 70,867,236 | 應付款項 | 70,406,147 | 14,493,083 |
| 0 | 1,825 | 預收款項 | 7,430,006 | 50,023,666 |
| 0 | 3,475,118 | 代收款項 | 4,039,712 | 7,190,113 |
| 0 | 2,794,129 | 存入保證金 | 1,717,480 | 10,466,036 |
| 0 | 77,138,308 | 小計 | 83,593,345 | 82,172,898 |
| 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 | 1,405,873,280 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 506,901,055 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,913,668,787 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 199,436 | 學雜費收入 | 86,516,808 | 161,160,159 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,491,600 | 1,523,200 |
| 0 | 1,133,066 | 產學合作收入 | 1,964,615 | 1,964,615 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,096,997 | 1,156,997 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 148,623 | 157,604 |
| 0 | 305,000 | 其他收入 | 16,942,164 | 34,373,099 |
| 0 | 1,637,502 | 小計 | 108,160,807 | 200,335,674 |
| 成本與費用 | | | | |
| 197,812 | 150,312 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 15,068,543 | 9,402,608 | 行政管理支出 | 45,000 | 0 |
| 48,523,173 | 29,008,610 | 教學研究及訓輔支出 | 3,000 | 0 |
| 123,159 | 123,159 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,339 | 2,339 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 2,181,839 | 2,108,334 | 產學合作支出 | 1,146,723 | 0 |
| 6,334,983 | 1,768,292 | 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9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 |
| 72,431,848 | 42,563,654 | 小計 | 1,194,723 | 0 |
| 3,110,422,395 | 500,817,888 | 合計 | 500,817,888 | 3,110,422,395 |

製表人員 **羅以涵**

主辦會計： **會計室主任 楊慧蘭**

校長： **黃柏翔**



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
111年8月1日至111年9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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,458,134 | 0 | 3,458,134 | 0 | 6,082,339 | 0 | 6,082,339 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 18,621,786 | 0 | 18,621,786 | 0 | 34,255,763 | 0 | 34,255,763 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 45,600 | 0 | 45,600 | 0 | 60,600 | 0 | 60,600 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 22,125,520 | 0 | 22,125,520 | 0 | 40,398,702 | 0 | 40,398,702 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,525,242 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,534,734 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：\$4,990,508(年終獎金預估數) | | | | | | | |

製表：約聘羅以涵

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔

