

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
650,834,160	130,683,163	銀行存款	156,911,282	0
95,984,349	11,127,894	應收款項	732,405	0
2,973,641	755,987	預付款項	652,730	0
894,452	0	特種基金	0	0
119,873,994	2,468,792	投資基金	445,567	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
379,230,405	929,485	機械儀器及設備	0	0
80,924,868	0	圖書及博物	0	0
432,522,282	16,814,257	其他設備	0	0
14,619,500	0	購建中營運資產	1,575,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,676,619	884,786,948
46,276,582	59,710	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	397,872	36,532,579
960,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,040,512,851	162,839,288	小計	167,391,475	921,319,527
<b>負債</b>				
0	50,203,293	應付款項	54,561,715	18,851,505
0	474,882	預收款項	15,709,709	65,258,493
0	3,110,123	代收款項	2,899,633	6,979,623
0	476,245	存入保證金	126,750	10,116,541
0	54,264,543	小計	73,297,807	101,206,162
<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	1,405,873,280
0	0	累積餘絀	0	506,901,055
0	0	小計	0	1,913,668,787
<b>收入</b>				
0	719,679	學雜費收入	11,437,552	171,878,032
0	0	推廣教育收入	1,275,725	2,798,925
0	1,964,615	產學合作收入	3,009,079	3,009,079
0	0	補助及受贈收入	1,229,710	2,386,707
0	0	財務收入	112,834	270,438
0	161,560	其他收入	1,855,366	36,066,905
0	2,845,854	小計	18,920,266	216,410,086
<b>成本與費用</b>				
208,117	10,305	董事會支出	0	0
23,533,517	8,474,412	行政管理支出	9,438	0
75,678,768	27,155,595	教學研究及訓輔支出	0	0
1,044,421	921,262	獎助學金支出	0	0
204,090	201,751	推廣教育支出	0	0
3,323,778	3,135,271	產學合作支出	1,993,332	0
8,099,020	1,764,037	其他支出	0	0

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
111年10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
112,091,711	41,662,633	小計	2,002,770	0
3,152,604,562	261,612,318	合計	261,612,318	3,152,604,562

製表 **聘約人員羅以涵**

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**  
**111年8月1日至111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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,811,035	0	2,811,035	0	8,893,374	0	8,893,374	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,072,740	0	19,072,740	0	53,328,503	0	53,328,503	
人事費								
推廣教育支出	200,600	0	200,600	0	200,600	0	200,600	
人事費								
產學合作支出	133,650	0	133,650	0	194,250	0	194,250	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,218,025	0	22,218,025	0	62,616,727	0	62,616,727	
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：

主辦會計：

校長：