

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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            |             |           |             |               |
| 250,000       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 797,491,045   | 156,980,845 | 銀行存款      | 154,978,340 | 0             |
| 117,003,170   | 39,639,120  | 流動金融資產    | 64,227,238  | 0             |
| 15,647,197    | 14,731,150  | 應收款項      | 11,324,284  | 0             |
| 1,719,633     | 2,367,610   | 預付款項      | 5,592,410   | 0             |
| 894,452       | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 13,754,033    | 30,520,486  | 投資基金      | 20,498,223  | 0             |
| 2,887,625     | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 38,807,989    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,177,118,004 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 401,567,041   | 1,854,865   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 80,241,117    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 437,197,102   | 371,417     | 其他設備      | 0           | 0             |
| 15,329,973    | 929,973     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 15,278      | 減：累計折舊總額  | 6,618,167   | 1,011,172,145 |
| 51,170,866    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 348,049     | 42,708,403    |
| 990,000       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 3,152,069,247 | 247,410,744 | 小計        | 263,586,711 | 1,053,880,548 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 48,130,845  | 應付款項      | 67,378,374  | 25,656,565    |
| 0             | 83,806,737  | 預收款項      | 86,310,334  | 104,377,613   |
| 0             | 8,082,172   | 代收款項      | 4,438,859   | 1,542,838     |
| 0             | 649,910     | 存入保證金     | 1,052,992   | 8,768,578     |
| 0             | 140,669,664 | 小計        | 159,180,559 | 140,345,594   |
| 權益基金及餘絀       |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 894,452       |
| 0             | 24,562,616  | 未指定用途權益基金 | 0           | 1,459,689,584 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 24,562,616  | 489,910,298   |
| 19,140,897    | 19,140,897  | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 0             |
| 19,140,897    | 43,703,513  | 小計        | 24,562,616  | 1,950,494,334 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 36,585      | 學雜費收入     | 2,710       | 350,032,341   |
| 0             | 69,563      | 推廣教育收入    | 127,210     | 7,103,751     |
| 0             | 41,013,619  | 產學合作收入    | 53,495,426  | 59,994,845    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 42,336,644  | 120,833,827   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 9,995,309   | 19,710,820    |
| 0             | 29,294      | 其他收入      | 1,822,296   | 73,181,603    |
| 0             | 41,149,061  | 小計        | 107,779,595 | 630,857,187   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 2,884,358     | 2,664,112   | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 106,181,756   | 15,331,425  | 行政管理支出    | 2,669,213   | 0             |
| 368,065,867   | 52,661,756  | 教學研究及訓輔支出 | 3,571,184   | 0             |
| 45,411,214    | 7,869,314   | 獎助學金支出    | 78,531      | 0             |
| 2,710,327     | 499,738     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 59,994,845    | 48,585,406  | 產學合作支出    | 43,354,305  | 0             |

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
113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     |
| 19,119,152    | 5,018,193   | 其他支出 | 780,212     | 0             |
| 604,367,519   | 132,629,944 | 小計   | 50,453,445  | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 3,775,577,663 | 605,562,926 | 合計   | 605,562,926 | 3,775,577,663 |

製表：

約費林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭  
主 任

校長：

校長黃柏翔



**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年7月31日**

全1頁第1頁  
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     | 2,612,970                                                                                                       | 0         | 2,612,970  | 0               | 2,612,970   | 0         | 2,612,970   |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                  |
| 行政管理支出    | 500,705                                                                                                         | 772,873   | 1,273,578  | 0               | 31,142,737  | 772,873   | 31,915,610  |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                  |
| 教學研究及訓輔支出 | 31,383,695                                                                                                      | 4,367,775 | 35,751,470 | 0               | 253,450,090 | 4,367,775 | 257,817,865 |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                  |
| 推廣教育支出    | 232,750                                                                                                         | 0         | 232,750    | 0               | 1,418,675   | 0         | 1,418,675   |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                  |
| 產學合作支出    | 535,360                                                                                                         | 0         | 535,360    | 0               | 2,028,416   | 0         | 2,028,416   |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                  |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                  |
| 合計        | 35,265,480                                                                                                      | 5,140,648 | 40,406,128 | 0               | 290,652,888 | 5,140,648 | 295,793,536 | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>* 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,106,147<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,106,147<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：

約聘人員 林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔