

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年8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>      |             |               |
| 250,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |
| 716,875,858   | 75,419,101  | 銀行存款           | 48,675,389  | 0             |
| 203,537,873   | 65,309,682  | 流動金融資產         | 15,973,509  | 0             |
| 45,499,632    | 32,690,680  | 應收款項           | 9,243,920   | 0             |
| 2,256,275     | 180,942     | 預付款項           | 46,342      | 0             |
| 894,452       | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 28,956,689    | 19,610,304  | 投資基金           | 19,708,997  | 0             |
| 2,887,625     | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 48,187,989    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,177,118,004 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 423,719,502   | 947,900     | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 81,153,274    | 138,780     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 475,629,981   | 157,500     | 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       | 6,667,528   | 1,089,932,454 |
| 59,622,384    | 235,000     | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 312,045     | 46,060,830    |
| 960,000       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 3,281,949,538 | 194,689,889 | 小計             | 100,627,730 | 1,135,993,284 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 40,285,764  | 應付款項           | 23,035,212  | 12,565,139    |
| 0             | 3,907,831   | 預收款項           | 28,123,950  | 74,052,771    |
| 0             | 1,388,284   | 代收款項           | 3,149,775   | 3,359,901     |
| 0             | 12,000      | 存入保證金          | 451,319     | 8,862,579     |
| 0             | 45,593,879  | 小計             | 54,760,256  | 98,840,390    |
|               |             | <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           | 1,583,089,242 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 423,782,836   |
| 0             | 54,237      | 累積其他綜合餘絀       | 45,600,685  | 0             |
| 0             | 54,237      | 小計             | 45,600,685  | 2,007,766,530 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 249,204     | 學雜費收入          | 50,999,722  | 50,750,518    |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 314,528     | 314,528       |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 4,487,287   | 4,487,287     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 1,500,000   | 1,500,000     |
| 0             | 0           | 財務收入           | 911,964     | 911,964       |
| 0             | 9,200       | 其他收入           | 12,938,549  | 12,929,349    |
| 0             | 258,404     | 小計             | 71,152,050  | 70,893,646    |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 58,236        | 58,236      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 6,222,800     | 6,250,550   | 行政管理支出         | 27,750      | 0             |
| 19,937,807    | 19,953,483  | 教學研究及訓輔支出      | 15,676      | 0             |
| 60,783        | 60,783      | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 4,499,287     | 4,640,652   | 產學合作支出         | 141,365     | 0             |
| 765,399       | 765,399     | 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  
114年8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     |
| 31,544,312    | 31,729,103  | 小計 | 184,791     | 0             |
|               |             |    |             |               |
| 3,313,493,850 | 272,325,512 | 合計 | 272,325,512 | 3,313,493,850 |

製表：



主辦會計：



校長




**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至114年8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     | 58,236                                                                                                                           | 0   | 58,236     | 0               | 58,236     | 0   | 58,236     |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 行政管理支出    | 2,597,093                                                                                                                        | 0   | 2,597,093  | 0               | 2,597,093  | 0   | 2,597,093  |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,961,307                                                                                                                       | 0   | 15,961,307 | 0               | 15,961,307 | 0   | 15,961,307 |                            |
| 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    | 0                                                                                                                                | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 合計        | 18,616,636                                                                                                                       | 0   | 18,616,636 | 0               | 18,616,636 | 0   | 18,616,636 | *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：\$7,822,640<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,620,242<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：\$5,202,398(年終獎金預估數) |     |            |                 |            |     |            |                            |

製表：約聘林怡均

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔