

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 250,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |
| 756,976,816   | 202,624,020 | 銀行存款           | 162,523,062 | 0             |
| 211,648,519   | 8,110,646   | 流動金融資產         | 0           | 0             |
| 94,582,904    | 51,734,098  | 應收款項           | 2,650,826   | 0             |
| 3,041,476     | 898,387     | 預付款項           | 113,186     | 0             |
| 894,452       | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 20,942,051    | 2,666,008   | 投資基金           | 10,680,646  | 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             |
| 424,574,702   | 855,200     | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 81,153,274    | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 475,823,861   | 193,880     | 其他設備           | 0           | 0             |
| 23,445,200    | 9,045,200   | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 6,621,414   | 1,096,553,868 |
| 59,622,384    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 301,386     | 46,362,216    |
| 960,000       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 20,000        | 20,000      | 什項資產           | 0           | 0             |
| 3,382,129,257 | 276,147,439 | 小計             | 182,890,520 | 1,142,916,084 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 38,852,447  | 應付款項           | 37,086,533  | 10,799,225    |
| 0             | 7,427       | 預收款項           | 33,510,936  | 107,556,280   |
| 0             | 1,429,877   | 代收款項           | 3,832,290   | 5,762,314     |
| 0             | 406,995     | 存入保證金          | 1,750,313   | 10,205,897    |
| 0             | 40,696,746  | 小計             | 76,180,072  | 134,323,716   |
|               |             | <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             | 0           | 小計             | 0           | 2,007,766,530 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 20,587      | 學雜費收入          | 76,152,481  | 126,882,412   |
| 0             | 27,600      | 推廣教育收入         | 135,600     | 422,528       |
| 0             | 4,487,287   | 產學合作收入         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 115,186     | 1,615,186     |
| 0             | 0           | 財務收入           | 358,921     | 1,270,885     |
| 0             | 1,350       | 其他收入           | 15,195,223  | 28,123,222    |
| 0             | 4,536,824   | 小計             | 91,957,411  | 158,314,233   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 138,984       | 80,748      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 13,885,812    | 7,824,642   | 行政管理支出         | 161,630     | 0             |
| 44,069,982    | 24,132,175  | 教學研究及訓輔支出      | 0           | 0             |
| 380,441       | 319,658     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 129,323       | 258,688     | 產學合作支出         | 4,628,652   | 0             |
| 2,586,764     | 1,823,201   | 其他支出           | 1,836       | 0             |

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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     |
| 61,191,306    | 34,439,112  | 小計 | 4,792,118   | 0             |
|               |             |    |             |               |
| 3,443,320,563 | 355,820,121 | 合計 | 355,820,121 | 3,443,320,563 |

製表：

約聘人員 林怡均

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**  
**114年8月1日至114年9月30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               | 116,472    | 0   | 116,472    |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 行政管理支出    | 2,331,298                                                                                                                        | 0   | 2,331,298  | 0               | 4,928,391  | 0   | 4,928,391  |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,934,853                                                                                                                       | 0   | 15,934,853 | 0               | 31,896,160 | 0   | 31,896,160 |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 推廣教育支出    | 2,130                                                                                                                            | 0   | 2,130      | 0               | 2,130      | 0   | 2,130      |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            | *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 產學合作支出    | 86,950                                                                                                                           | 0   | 86,950     | 0               | 86,950     | 0   | 86,950     |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |                            |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |            |     |            |                            |
| 合計        | 18,413,467                                                                                                                       | 0   | 18,413,467 | 0               | 37,030,103 | 0   | 37,030,103 |                            |
| 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：

約賈林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長黃柏翔