

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年10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            |             |           |             |               |
| 350,000       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 481,540,496   | 283,006,901 | 銀行存款      | 310,430,325 | 0             |
| 115,015,838   | 11,545,000  | 應收款項      | 831,435     | 0             |
| 2,046,555     | 1,171,666   | 預付款項      | 5,934,973   | 0             |
| 7,781,134     | 7,800,000   | 特種基金      | 913,318     | 0             |
| 173,747,526   | 1,076,027   | 投資基金      | 4,331,462   | 0             |
| 2,887,625     | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 56,744,189    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,175,396,004 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 345,498,997   | 8,327,114   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 82,163,305    | 369,400     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 242,966,100   | 5,200,113   | 其他設備      | 710,000     | 0             |
| 2,571,000     | 2,571,000   | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 591,667     | 減：累計折舊總額  | 5,534,086   | 725,955,965   |
| 37,672,804    | 1,381,686   | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 336,532     | 24,104,634    |
| 30,000        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 400           | 400         | 什項資產      | 0           | 0             |
| 2,726,411,973 | 323,040,974 | 小計        | 329,022,131 | 750,060,599   |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務      | 0           | 22,222,220    |
| 0             | 1,332,345   | 應付款項      | 1,471,132   | 9,437,664     |
| 0             | 0           | 預收款項      | 14,939,863  | 21,483,812    |
| 0             | 4,557,017   | 代收款項      | 2,922,447   | 5,003,505     |
| 0             | 0           | 長期應付款項    | 0           | 11,111,120    |
| 0             | 859,295     | 存入保證金     | 366,695     | 9,962,120     |
| 0             | 6,748,657   | 小計        | 19,700,137  | 79,220,441    |
| 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           | 1,305,518,921 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 434,555,005   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 1,740,968,378 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 663,897     | 學雜費收入     | 14,078,078  | 177,860,510   |
| 0             | 69,180      | 推廣教育收入    | 1,167,870   | 3,802,300     |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 150,000     | 2,982,401     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 3,056,081   | 30,003,545    |
| 0             | 0           | 財務收入      | 1,102,055   | 2,730,332     |
| 0             | 342,720     | 其他收入      | 2,210,434   | 38,641,776    |
| 0             | 1,075,797   | 小計        | 21,764,518  | 256,020,864   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 1,211,655     | 399,834     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 24,495,767    | 8,706,694   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 68,819,556    | 26,912,283  | 教學研究及訓輔支出 | 147,550     | 0             |
| 1,820,515     | 1,650,915   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 55,671        | 52,363      | 推廣教育支出    | 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  
108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     |
| 680,150       | 500,653     | 產學合作支出 | 0           | 0             |
| 2,774,995     | 1,546,166   | 其他支出   | 0           | 0             |
| 99,858,309    | 39,768,908  | 小計     | 147,550     | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 2,826,270,282 | 370,634,336 | 合計     | 370,634,336 | 2,826,270,282 |

製表：

會計室 康美玲  
辦事

主辦會計：

會計室 楊慧蘭  
主

校長：

校長 黃仁訓



**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至108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     | 343,393                                                                                                                           | 0         | 343,393    | 0               | 1,025,257  | 0         | 1,025,257  |    |
| 人事費       |                                                                                                                                   |           |            |                 |            |           |            |    |
| 行政管理支出    | 3,480,094                                                                                                                         | 1,290,341 | 4,770,435  | 1,247,029       | 11,810,149 | 1,290,341 | 13,100,490 |    |
| 人事費       |                                                                                                                                   |           |            |                 |            |           |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,865,338                                                                                                                        | 0         | 15,865,338 | 0               | 43,845,058 | 0         | 43,845,058 |    |
| 人事費       |                                                                                                                                   |           |            |                 |            |           |            |    |
| 推廣教育支出    | 49,170                                                                                                                            | 0         | 49,170     | 0               | 49,170     | 0         | 49,170     |    |
| 人事費       |                                                                                                                                   |           |            |                 |            |           |            |    |
| 產學合作支出    | 178,650                                                                                                                           | 0         | 178,650    | 0               | 218,300    | 0         | 218,300    |    |
| 人事費       |                                                                                                                                   |           |            |                 |            |           |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                 | 0         | 0          | 0               | 0          | 0         | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                                   |           |            |                 |            |           |            |    |
| 合計        | 19,916,645                                                                                                                        | 1,290,341 | 21,206,986 | 1,247,029       | 56,947,934 | 1,290,341 | 58,238,275 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,639,378<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,184,328<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：\$7,455,050 (年終獎金預估數) |           |            |                 |            |           |            |    |

製表：會計室 康美玲

主辦會計：會計室 楊慧蘭

校長：校長黃精利

