

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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             |
| 517,907,768   | 247,278,550 | 銀行存款      | 183,486,169 | 0             |
| 86,073,415    | 61,385,035  | 應收款項      | 130,714     | 0             |
| 2,608,986     | 529,116     | 預付款項      | 1,040,762   | 0             |
| 4,754,692     | 1,548       | 特種基金      | 13,686      | 0             |
| 174,827,603   | 0           | 投資基金      | 0           | 0             |
| 2,887,625     | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 36,869,989    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,174,954,004 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 339,727,693   | 0           | 機械儀器及設備   | 100,500     | 0             |
| 78,867,790    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 241,078,740   | 0           | 其他設備      | 231,652     | 0             |
| 4,800,000     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 282,781     | 減：累計折舊總額  | 5,523,362   | 717,907,051   |
| 37,753,599    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 344,715     | 25,482,607    |
| 400           | 0           | 什項資產      | 0           | 0             |
| 2,703,462,304 | 309,477,030 | 小計        | 190,871,560 | 743,389,658   |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務      | 0           | 11,111,110    |
| 0             | 26,293,874  | 應付款項      | 26,407,825  | 1,653,345     |
| 0             | 22,548      | 預收款項      | 0           | 149,152       |
| 0             | 2,677,764   | 代收款項      | 4,082,482   | 4,505,912     |
| 0             | 0           | 長期應付款項    | 0           | 11,111,120    |
| 0             | 879,460     | 存入保證金     | 0           | 8,602,108     |
| 0             | 29,873,646  | 小計        | 30,490,307  | 37,132,747    |
| 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             | 20,706      | 學雜費收入     | 121,594,035 | 336,003,408   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 2,392,120   | 7,280,830     |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 0           | 3,859,306     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 4,270,138   | 50,339,463    |
| 0             | 0           | 財務收入      | 128,400     | 4,562,318     |
| 0             | 700         | 其他收入      | 20,852,079  | 67,201,514    |
| 0             | 21,406      | 小計        | 149,236,772 | 469,246,839   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 3,109,253     | 375,772     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 62,955,854    | 8,649,782   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 188,212,406   | 20,556,169  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 16,187,294    | 183,000     | 獎助學金支出    | 91,548      | 0             |
| 1,366,097     | 217,448     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 2,127,616     | 22,828      | 產學合作支出    | 0           | 0             |

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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     |
| 45,069        | 0           | 財務費用 | 0           | 0             |
| 13,271,729    | 1,313,106   | 其他支出 | 0           | 0             |
| 287,275,318   | 31,318,105  | 小計   | 91,548      | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 2,990,737,622 | 370,690,187 | 合計   | 370,690,187 | 2,990,737,622 |

製表：



主辦會計：



校長：




**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年2月29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               | 2,716,210   | 0   | 2,716,210   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 行政管理支出    | 5,095,991                                                                                                       | 0   | 5,095,991  | 0               | 34,918,974  | 0   | 34,918,974  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,360,786                                                                                                      | 0   | 15,360,786 | 0               | 120,888,712 | 0   | 120,888,712 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 110,840                                                                                                         | 0   | 110,840    | 0               | 1,043,120   | 0   | 1,043,120   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 0                                                                                                               | 0   | 0          | 0               | 801,900     | 0   | 801,900     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 20,911,010                                                                                                      | 0   | 20,911,010 | 0               | 160,368,916 | 0   | 160,368,916 |    |
| 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：\$9,639,378<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：

約聘陳君儀

主辦會計：

主任楊慧蘭

校長：

校長黃福和

