編號：101

仁德醫護管理專科學校

總分類帳各項目彙總表

109年10月31日

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
578,905,647	114,098,309	銀行存款	130,921,019	0
101,888,439	18,987,818	應收款項	458,642	0
3,133,933	1,450,770	預付款項	308,901	0
894,452	0	特種基金	0	0
122,491,277	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
355,453,949	2,828,864	機械儀器及設備	0	0
81,738,429	0	圖書及博物	0	0
286,955,985	30,289,800	其他設備	0	0
12,550,000	0	購建中營運資產	15,279,456	0
0	0	減：累計折舊總額	5,944,652	761,949,964
39,536,168	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	357,584	27,733,531
20,000	0	什項資產	0	0
2,798,629,897	167,655,561	小計	153,270,254	789,683,495
		負債		
0	11,111,120	短期債務	0	0
0	60,881,464	應付款項	70,440,394	23,418,462
0	70,449	預收款項	21,519,136	21,621,322
0	2,170,554	代收款項	3,109,641	5,672,417
0	1,287,723	存入保證金	588,955	9,283,657
0	75,521,310	小計	95,658,126	59,995,858
		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	1,371,580,731
0	0	累積餘絀	0	423,197,642
0	0	小計	0	1,795,672,825
		收入		
0	562,110	學雜費收入	29,482,329	176,696,450
0	0	推廣教育收入	1,239,510	3,478,370
0	0	產學合作收入	625,000	2,344,558
0	12,650	其他教學活動收入	0	29,900
0	360,045	補助及受贈收入	688,060	35,822,604
0	0	財務收入	71,532	2,657,615
0	313,065	其他收入	5,223,000	39,230,591
0	1,247,870	小計	37,329,431	260,260,088
		成本與費用		
1,129,856	371,104	董事會支出	0	0
28,718,866	11,338,882	行政管理支出	54,000	0
70,312,694	26,278,954	教學研究及訓輔支出	0	0
1,212,273	525,062	獎助學金支出	0	0
38,861	28,861	推廣教育支出	0	0
816,516	777,185	產學合作支出	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

109年10月31日

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
19,893	19,893	財務費用	0	0
4,733,410	2,553,879	其他支出	6,750	0
106,982,369	41,893,820	小計	60,750	0
2,905,612,266	286,318,561	合計	286,318,561	2,905,612,266

製表：約聘人員陳君儀　主辦會計：會計室主任楊慧蘭　校長：校長黃[illegible]

編號：106

仁德醫護管理專科學校

人事費明細表

109年8月1日至109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	
董事會支出人事費	370,620	0	370,620	0	1,082,242	0	1,082,242	
行政管理支出人事費	5,022,013	0	5,022,013	0	14,303,085	0	14,303,085	
教學研究及訓輔支出人事費	16,240,311	0	16,240,311	0	45,655,857	0	45,655,857	
推廣教育支出人事費	23,405	0	23,405	0	23,405	0	23,405	
產學合作支出人事費	100,000	0	100,000	0	121,700	0	121,700	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,756,349	0	21,756,349	0	61,186,289	0	61,186,289	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$8,115,012 前開應付數餘額於本學年度付現數：$610,734 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0 截至本月底止人事費應付數餘額：$7,504,278(年終獎金預估數)							

製表：約聘人員陳君儀　　主辦會計：會計室主任楊慧蘭　　校長：校長黃[illegible]